

INFORMACJA

*o przebiegu wykonania budżetu
jednostki samorządu terytorialnego
GMINY LINIEWO
za I półrocze 2022 roku*



GMINA LINIEWO
ul. Dworcowa 3
83-420 Liniewo
NIP 591-15-67-501 Regon 191675190

Liniewo, 16.08.2022 r.

R.F.3034/50/2022

Regionalna Izba Obrachunkowa

W Gdańsku

Wójt Gminy Liniewo zgodnie z art. 266 Ustawy o finansach publicznych przesyła informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek za I półrocze 2022 roku.

WÓJT

dr Mirosław Warczak



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

I. Podstawa Prawna

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305 z póź.zm.)
- Ustawa z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2137 z póź.zm.)
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014 roku poz. 1053 z późniejszymi zmianami)

II. Informacja zawiera:

- informację opisową z wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku
- informację z wykonania dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw
- sprawozdanie z wykonania dochodów za I półrocze 2022 roku załącznik nr 1
- sprawozdanie z wykonania wydatków za I półrocze 2022 roku załącznik nr 2
- informacje opisowe z wykonania planów finansowych jednostek załączniki nr 3,4,5,6,7,8
- informacje opisowe z wykonania planów finansowych instytucji kultury załączniki nr 9,10
- informację opisową z wykonania planu finansowego Samorządowego Zakładu Budżetowego w Orlu załącznik nr 11

Informacja z wykonania budżetu Gminy Liniewo za I półrocze 2022 roku

Budżet Gminy Liniewo został uchwalony Uchwałą Nr XXXIII/289/2021 Rady Gminy Liniewo z dnia 17 grudnia 2021 roku.

Dochody Gminy ustalono w kwocie	23.647.047,11 zł
w tym:	
a) dochody bieżące w wysokości	22.982.047,11 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	665.000,00 zł
 Wydatki Gminy ustalono w kwocie	 26.777.088,61zł
w tym :	
a) wydatki bieżące w wysokości	24.247.088,61 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne w wysokości	12.002.861,00 zł
dotacje w wysokości	1.442.728,00 zł
wydatki na obsługę długu w wysokości	100.000,00 zł
 b) wydatki majątkowe w wysokości	 2.530.000,00 zł

Ustalono przychody budżetu gminy w wysokości 3.690.041,50 zł. , w tym:

- a) nadwyżka 450.347,00 zł
- b) wolne środki 999.694,50 zł
- b) kredyt długoterminowy 2.240.000,00 zł.

Rozchody w wysokości 560.000,00 zł z tytułu :

- 1) Spłaty kredytu długoterminowego w BGK z 2018 r na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 560.000,00 zł

Na dzień 30.06.2022 r. budżet uległ zmianie do kwot :

- dochody 32.130.935,84 zł
- wydatki 35.818.872,91 zł

Przychody w kwocie 4.247.937,07 zł

Rozchody w kwocie 560.000,00 zł

Zwiększenia i zmniejszenia po stronie dochodów i wydatków dokonano na podstawie :

1. Uchwała Rady Gminy Liniewo Nr XXXIV/304/2022 z dnia 20.01.2022 roku

I. Zmiany w budżecie polegają na zwiększeniu i zmniejszeniu budżetu po stronie dochodów i wydatków :

1. Na podstawie środków otrzymanych od Wojewody Pomorskiego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wprowadza się dochody w budżecie gminy na 2022 r. na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz na organizację punktów informacji telefonicznej w kwocie 50,00 zł w rozdziale 85195

II. 1. Na podstawie porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku a Gminą Liniewo w związku z realizacją programu „Czyste Powietrze” otrzymaliśmy środki finansowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego przy wdrażaniu tego programu w kwocie 450,00 zł w rozdziale 90095 po stronie wydatkowej. W związku z tym , iż środki te otrzymaliśmy w grudniu 2021 roku są one wprowadzone po stronie przychodowej jako wolne środki w kwocie 450,00 zł.

2. W załączniku inwestycyjnym zostało wprowadzone zadanie „Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej” w rozdziale 01044 w kwocie 50.000,00 zł. Środki na to zadanie pochodzą z uzupełnienia subwencji inwestycje kanalizacyjne z 2021 roku i stanowią przychody jako wolne środki w 2022 roku.

III. Pozostałe zmiany po stronie wydatkowej w działach związane są z urealnieniem budżetu w stosunku do planowanego wykonania zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową. Zweryfikowano wartości planów polegające na zwiększeniu lub zmniejszeniu budżetu po stronie wydatków.

2. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 5/2022 z dnia 25.01.2022 roku

Zmiany w budżecie polegające na zwiększeniu i zmniejszeniu budżetu po stronie dochodów i wydatków na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 1/8.1/2022 z dnia 21.01.2022 roku o zwiększeniu wysokości dotacji celowej w kwocie łącznej 1.122,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2022 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie w rozdziale 85215

3. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 9/2022 z dnia 14.02.2022 roku

Zmiany w budżecie polegające na zwiększeniu i zmniejszeniu budżetu po stronie wydatków na podstawie:

1. Zmiany w budżecie polegające na zwiększeniu i zmniejszeniu budżetu po stronie wydatków na podstawie: Upoważnienia Rady § 10 Uchwały Budżetowej na 2022 rok

Zmiany po stronie wydatkowej w rozdziałach związane są z urealnieniem budżetu w stosunku do planowanego wykonania. Zweryfikowano wartości planów polegające na zwiększeniu lub zmniejszeniu budżetu po stronie wydatków. Zmiany te dotyczą dostosowania wydatków do zabezpieczenia środków na wykonywanie zadań.

4. Uchwała Rady Gminy Liniewo Nr XXXV/307/2022 z dnia 23.02.2022 roku

I. Zmiany w budżecie polegają na zwiększeniu lub zmniejszeniu budżetu po stronie dochodów i wydatków :

1. Na podstawie Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/4228/PolskiŁad („Promesa”) z dnia 14.02.2022 roku o wysokości finansowania zadania inwestycyjnego realizowanego przez Gminę Liniewo polegającego na „Odbudowie układu komunikacyjnego w miejscowościach Iłownica, Wysin, Chrósty Wysińskie” w wysokości 4.220.800,00 zł , z czego w 2022 roku 2.110.310,00 zł , w 2023 roku 2.110.490,00 zł. w rozdziale 60016
2. Na podstawie zwiększenia planu dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 200.000,00 zł w rozdziale 70005 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg na terenie Gminy Liniewo w rozdziale 60016”

II. W załączniku Nr 2 Wydatki oraz w załączniku Nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku wprowadzono :

1. 30.000,00 zł z przeznaczeniem na Przeciwdziałanie COVID-19. Środki na to zadanie pochodzą z 2021 roku, które Gmina Liniewo otrzymała w ramach konkursu „Rosnąca Odporność” i stanowią przychody jako wolne środki w 2022 roku.
2. 9.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego pn. „Nasza przestrzeń. Konsultacje społeczne dokumentów planistycznych na wsi i w małych miastach” w rozdziale 71095. Środki na to zadanie pochodzą z 2021 roku i stanowią przychody jako przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w 2022 roku

5. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 13/2022 z dnia 09.03.2022 roku

I. Zmiany w budżecie polegające na zwiększeniu i zmniejszeniu budżetu po stronie wydatków:

1. W rozdziale 75818 § 4810 zmniejszenie wydatków o kwotę 30.000,00 zł. , co stanowi zmniejszenie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe zgodnie z ustawą z 26 kwietnia 2007 r. o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę .
2. Na podstawie upoważnienia Rady § 10 Uchwały Budżetowej na 2022 rok

6. Uchwała Rady Gminy Liniewo Nr XXXVI/311/2022 z dnia 17.03.2022 roku

I. Zmiany w budżecie polegają na zwiększeniu lub zmniejszeniu budżetu po stronie dochodów i wydatków :

1. Na podstawie zwiększenia planu dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 40.000,00 zł w rozdziale 70005 z przeznaczeniem na zadania własne gminy
2. Na podstawie pisma FB-I.3111.34.6.2022.EP z dnia 24.02.2022 roku Wojewody Pomorskiego w sprawie dochodów i wydatków wynikających z ustawy budżetowej na rok 2022, ustalono na 2022 rok wielkość dochodów i dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne.
3. Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów ST3.4750.1.2022 z dnia 16.02.2022 r w

sprawie określenia ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok zwiększono subwencję tą o 6.498,00 zł, z jednoczesnym zwiększeniem wydatków w rozdziale 80101.

4. Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25.02.2022 r w sprawie przyznania Gminie Liniewo na rok 2022 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 14.871,00 zł na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej , z jednoczesnym zwiększeniem wydatków w rozdziale 80101.

5. Na podstawie środków otrzymanych od Wojewody Pomorskiego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wprowadza się dochody w budżecie gminy na 2022 r. na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz na organizację punktów informacji telefonicznej w kwocie 380,00 zł w rozdziale 85195

6. Na podstawie zwiększenia planu dochodów z tytułu Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych o kwotę 162.000,00 zł w rozdziale 75023 z przeznaczeniem na zadania własne gminy

II. W załączniku Nr 3 Wydatki inwestycyjne :

a) wprowadzono zadanie inwestycyjne „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” – dotyczy zakupu stacji DSP-52 BS z radiotelefonem i akcesoriami dla jednostki OSP w Lubieszynie w kwocie 10.000,00 zł w rozdziale 75412. Środki te pochodzą ze zmniejszenia rezerwy celowej na zadania inwestycyjne – udział własny z rozdziału 75818.

b) sprecyzowano zadanie inwestycyjne „Dostosowanie pomieszczeń higieniczno – sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z termomodernizacją budynku Zespołu Oświatowego w Garczynie ” w kwocie 125.000,00 zł w rozdziale 80101 z zadania „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w rozdziale 80101.

III. Pozostałe zmiany po stronie dochodowej i wydatkowej w działach związane są z urealnieniem budżetu w stosunku do planowanego wykonania zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową. Zweryfikowano wartości planów polegające na zwiększeniu lub zmniejszeniu budżetu po stronie dochodów i wydatków.

7 Zarządzenie Wójta Gminy Nr 19/2022 z dnia 21.03.2022 roku

I. Zmiany w budżecie polegające na zwiększeniu i zmniejszeniu budżetu po stronie dochodów i wydatków:

1. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 1/30.1/2022 z dnia 17.03.2022 roku o zwiększeniu wysokości dotacji celowej w kwocie łącznej 220,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w rozdziale 85503

2. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 1/14.4/2022 z dnia 17.03.2022 roku o zwiększeniu wysokości dotacji celowej w kwocie łącznej 153.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie w rozdziale 85295

3. W rozdziale 75818 § 4810 zmniejszenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł. , co stanowi zmniejszenie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe zgodnie z ustawą z 26 kwietnia 2007 r. o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę .

4. Na podstawie upoważnienia Rady § 10 Uchwały Budżetowej na 2022 rok

8. Uchwała Rady Gminy Liniewo Nr XXXVII/315/2022 z dnia 25.03.2022 roku

I. Zmiany w budżecie polegają na zwiększeniu lub zmniejszeniu budżetu po stronie wydatków:
 1. Na podstawie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zadania realizowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych polegającego na „Zmiana układu komunikacyjnego na ulicy Dworcowej i Nasiennej wraz z zagospodarowaniem terenu pokolejowego przy ulicy Dworcowej” zabezpieczono wkład własny w wysokości do 550.000,00 zł w roku 2022 w rozdziale 60016.

II. W załączniku Nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku wprowadzono :

1. 300.000,00 zł z przeznaczeniem na w/w zadanie i stanowią przychody jako nadwyżkę w 2022 roku.

9. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 25/2022 z dnia 30.03.2022 roku

I. Zmiany w budżecie polegające na zwiększeniu i zmniejszeniu budżetu po stronie wydatków:

1. Na podstawie upoważnienia Rady § 10 Uchwały Budżetowej na 2022 rok

10. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 27/2022 z dnia 31.03.2022 roku

Zmiany w budżecie polegające na zwiększeniu i zmniejszeniu budżetu po stronie dochodów i wydatków na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 1/5.3/2022 z dnia 31.03.2022 roku o zwiększeniu wysokości dotacji celowej w kwocie łącznej 35.000,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania w rozdziale 85228.

11. Uchwała Rady Gminy Liniewo Nr XXXVIII/319/2022 z dnia 05.04.2022 roku

I. Zmiany w budżecie polegają na zwiększeniu lub zmniejszeniu budżetu po stronie dochodów i wydatków :

1. Na podstawie Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/7985/PolskiLad („Promesa”) z dnia 28.03.2022 roku o wysokości finansowania zadania inwestycyjnego realizowanego przez Gminę Liniewo polegającego na „Zmiana układu komunikacyjnego na ulicy Dworcowej i Nasiennej wraz z zagospodarowaniem terenu pokolejowego przy ulicy Dworcowej” w wysokości 4.655.000,00 zł , z czego w 2022 roku 2.072.000,00 zł , w 2023 roku 2.583.000,00 zł. w rozdziale 60016

2. Na podstawie porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku a Gminą Liniewo w związku z realizacją programu „Czyste Powietrze” otrzymaliśmy środki finansowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego przy wdrażaniu tego programu w kwocie 450,00 zł w rozdziale 90095

3. Na podstawie podpisanej umowy dotacji nr 2617/2022/Wn11/OZ-UP-go/D z dnia 30.03.2022 roku zawartej pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie a Gminą Liniewo na dofinansowanie zadania pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w kwocie 42.500,00 zł w rozdziale 90026

4. Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Wydział Finansów i Budżetu FB-I.3145.7.1.2022.EP z dnia 25.03.2022 roku i pisma Wydziału Polityki Społecznej

PS.XI.3111.27.3.2022.BM z dnia 31.03.2022 roku wprowadzono środki Funduszu Pomocy – Pomoc Ukrainie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w rozdziale 85295 i 85395.

5. Na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie a Gminą Liniewo o powierzenie grantu nr 1112/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” na kwotę 497.159,00 zł w rozdziale 85395.

6. Na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie a Gminą Liniewo o powierzenie grantu nr 4197/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 na kwotę 138.270,00 zł w rozdziale 75095.

II. W załączniku Nr 3 Wydatki inwestycyjne :

a) zwiększono wartość zadania inwestycyjnego „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na remont budynku (gzymsu) w Szkole Podstawowej w Wysinie w rozdziale 80101.

b) wprowadzono zadanie inwestycyjne „Modernizacja strażnicy OSP w Głodowie” w kwocie 100.000,00 zł w rozdziale 75495.

c) zmniejszono wartość zadania inwestycyjnego „Wpłaty jednostek na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ” o kwotę 9.000,00 zł w rozdziale 75404

d) zmniejszono wartość zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi w Chróstach Wysieńskich” o kwotę 15.000,00 zł w rozdziale 60016

e) wprowadzono zadanie inwestycyjne „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 77.736,00 zł w rozdziale 75095.

f) zmniejszono rezerwę celową na zadania inwestycyjne – udział własny w kwocie 86.000,00 zł w rozdziale 75818 z przeznaczeniem na w/w zadania.

g) zwiększono wartość zadania inwestycyjnego „Zmiana układu komunikacyjnego na ulicy Dworcowej i Nasiennej wraz z zagospodarowaniem terenu pokolejowego przy ulicy Dworcowej” w wysokości 4.655.000,00 zł, z czego w 2022 roku 2.072.000,00 zł w rozdziale 60016. Pozostała wartość będzie stanowiła wydatek w 2023 roku.

12. Zarządzenia Wójta Gminy Nr 40/2022 z dnia 14.04.2022 roku

I. Zmiany w budżecie polegające na zwiększeniu i zmniejszeniu budżetu po stronie dochodów i wydatków na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 1/40.1/2022 z dnia 06.04.2022 roku o wysokości dotacji celowych w kwocie 176.202,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku w rozdziale 80103, 80104, 80106 i 80149

2. Decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 1/48.1/2022 z dnia 01.04.2022 roku o wysokości dotacji celowych w kwocie 24.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawie o systemie oświaty w rozdziale 85415.

3. Decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 1/30.2/2022 z dnia 07.04.2022 roku o zwiększeniu wysokości dotacji celowej w kwocie łącznej 180,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w rozdziale 85503
4. Decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 1/63.2/2022 z dnia 13.04.2022 o wysokości dotacji celowej w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowaniu dzieci - świadczenia wychowawcze oraz kosztów obsługi w rozdziale 85501.
5. Decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 1/14.9/2022 z dnia 13.04.2022 roku o zwiększeniu wysokości dotacji celowej w kwocie łącznej 244.800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie w rozdziale 85295
6. Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Wydział Finansów i Budżetu FB-I.3145.7.1.2022.EP z dnia 25.03.2022 roku i pisma Wydziału Polityki Społecznej PS.XI.3111.27.3.2022.BM z dnia 13.04.2022 roku zweryfikowani i wprowadzono środki Funduszu Pomocy – Pomoc Ukrainie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w rozdziale 85295 i 85395.
7. Upoważnienia § 10 Uchwały Nr XXXIII/289/2021 Rady Gminy Liniewo z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Liniewo na rok 2022
8. Upoważnienia § 4 Uchwały Nr XXXVIII/319/2022 Rady Gminy Liniewo z dnia 5 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Liniewo na rok 2022

II. Pozostałe zmiany po stronie wydatkowej w działach związane są z urealnieniem budżetu w stosunku do planowanego wykonania. Zweryfikowano wartości planów polegające na zwiększeniu lub zmniejszeniu budżetu po stronie wydatków. Zmiany te dotyczą dostosowania wydatków do zabezpieczenia środków na wykonywanie zadań.

III. W rozdziale 75818 § 4810 zmniejszenie wydatków o kwotę 41.600,00 zł. , co stanowi zmniejszenie rezerwy celowej przeznaczonej na środki dla sołectw naszej gminy o kwotę 41.600,00 zł na i wydatkowanie jej na ten cel.

13. Zarządzenia Wójta Gminy Nr 44/2022 z dnia 25.04.2022 roku

I. Zmiany w budżecie polegające na zwiększeniu i zmniejszeniu budżetu po stronie dochodów i wydatków na podstawie:

1. Pisma Wojewody Pomorskiego FB-I.3111.4.3.2022.JC z dnia 20.04.2022 roku o wysokości dotacji celowej w kwocie 410.054,54 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za pierwszy okres płatniczy 2022 roku w rozdziale 01095
2. Pisma Wojewody Pomorskiego Wydział Finansów i Budżetu FB-I.3145.10.2. 2022.JB z dnia 19.04.2022 roku i pisma Wydziału Polityki Społecznej PS.XI.3111.27.3.2022.BM z dnia 20.04.2022 roku wprowadzono środki z Funduszu Pomocy – Pomoc Ukrainie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w rozdziale 75095, 85295 i 85395.
3. Pisma Ministra Finansów ST3.4752.2.2022.g z dnia 13.04.2022 roku o wysokości dodatkowych środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 13.028,00 zł w rozdziale 80195.

4. Upoważnienia § 10 Uchwały Nr XXXIII/289/2021 Rady Gminy Liniewo z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Liniewo na rok 2022
5. Upoważnienia § 4 Uchwały Nr XXXVIII/319/2022 Rady Gminy Liniewo z dnia 5 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Liniewo na rok 2022

14. Uchwały Rady Gminy Liniewo Nr XXXIX/330/2022 z dnia 19.05.2022 roku

I. Zmiany w budżecie polegają na zwiększeniu lub zmniejszeniu budżetu po stronie dochodów i wydatków :

1. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego 1/44.1/2022 z dnia 27.04.2022 r. o zwiększeniu środków na dotację w kwocie 14.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w rozdziale 80101.
2. Dokonano zmiany planów finansowych jednostek budżetowych w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2021 w rozdziałach 80149 i 80150.
3. Na podstawie pisma Wydziału Polityki Społecznej PS-XI.3111.27.3.2022.DŁ z dnia 26.04.2022 roku i PS.XI.3111.27.3.2022.BM z dnia 05.05.2022 roku wprowadzono środki Funduszu Pomocy – Pomoc Ukrainie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w rozdziale 85295 i 85395.
4. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego 1/63.3/2022 z dnia 28.04.2022 r. o zwiększeniu środków na dotację w kwocie 290.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów obsługi zadania Programu Rodzina 500 plus w rozdziale 85501.
5. Na podstawie podpisanej umowy Nr 95/G/RFRD/2022 z dnia 22.04.2022 r. pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Liniewo o udzielenie dofinansowania zadania w zakresie budowy, przebudowy i remontu dróg gminnych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi Lubieszynek liniewskie Góry” i aneksu Nr 1 z dnia 11.05.2022 roku do tej umowy w kwocie 1.143.182,00 zł , z tego w roku 2022 – 750.000,00 zł, a w roku 2023 – 393.182,00 zł.

II. W załączniku Nr 3 Wydatki inwestycyjne :

- a) zwiększono wartość zadania inwestycyjnego „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację pomieszczenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Głodowie w rozdziale 80101.
- b) zmniejszono wartość zadania inwestycyjnego „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na remont budynku (gzymisu) w Szkole Podstawowej w Wysinie w rozdziale 80101.
- c) wprowadzono zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi Lubieszynek Liniewskie Góry” w kwocie 1.510.000,00 zł w rozdziale 60016
- d) zmniejszono rezerwę celową na zadania inwestycyjne – wkład własny o kwotę 204.000,00 zł na zadanie z pkt-u II.c w rozdziale 75818
- e) zmniejszono zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg na terenie Gminy Liniewo” o kwotę 450.000,00 zł w rozdziale 60016

III. W rozdziale 75818 § 4810 zmniejszenie wydatków o kwotę 38.000,00 zł , co stanowi zmniejszenie rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zadania własne gminy w rozdziałach 75495,75412,75023 i 90003.

IV. Zwiększono Planu Przychodów

1) w § 905 o kwotę:

a) 5.925,40 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31.12.2021 roku wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z jednoczesnym zwiększeniem wydatków w rozdziale 85154

b) 5.122,11 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31.12.2021 roku wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z jednoczesnym zwiększeniem wydatków w rozdziale 85154

c) 1.398,06 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31.12.2021 roku wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z tytułu korzystania ze środowiska z jednoczesnym zwiększeniem wydatków w rozdziale 90019

2) w § 950 o kwotę :

a) 50.000,00 zł z przeznaczeniem na Przeciwdziałanie COVID-19. Środki na to zadanie pochodzą z 2021 roku, które Gmina Liniewo otrzymała w ramach konkursu „Rosnąca Odporność” i stanowią przychody jako wolne środki w 2022 roku.

Pozostałe zmiany dotyczą zweryfikowania przychodów pod względem finansowania zadań na podstawie danych wynikających ze sprawozdań finansowych za 2021 rok.

V. Na podstawie informacji wynikających ze sprawozdania Rb27S na 30.04.2022 r. o wykonaniu dochodów oraz wpływów na rachunek bankowy budżetu zwiększono plan dochodów z jednoczesnym przeznaczeniem na zadania własne gminy. Zwiększono dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 13.455,25 zł z jednoczesnym zwiększeniem wydatków w rozdziale 85154, oraz zwiększono dochody z tytułu korzystania ze środowiska w kwocie 1.101,94 zł z jednoczesnym przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 90019.

VI. Pozostałe zmiany po stronie dochodowej i wydatkowej w działach związane są z urealnieniem budżetu w stosunku do planowanego wykonania zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową. Zweryfikowano wartości planów polegające na zwiększeniu lub zmniejszeniu budżetu po stronie dochodów i wydatków.

15. Zarządzenia Wójta Gminy Nr 58/2022 z dnia 30.05.2022 roku

I. Zmiany w budżecie polegające na zwiększeniu i zmniejszeniu budżetu po stronie dochodów i wydatków na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Pomorskiego nr 1/42.5/2022 z dnia 23.05.2022 roku o wysokości dotacji w kwocie 8.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez gminy zadania w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną” tj. na zakup masztów i flag oraz ich instalację w rozdziale 75095.

2. Decyzji Wojewody Pomorskiego nr 1/63.4/2022 z dnia 19.05.2022 roku o wysokości dotacji w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowaniu dzieci – świadczenia wychowawcze plus koszty obsługi w rozdziale 85501.

3. Decyzji Wojewody Pomorskiego nr 1/5.5/2022 z dnia 24.05.2022 roku o wysokości dotacji w kwocie 111.600,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania w rozdziale 85228
4. Pisma Wojewody Pomorskiego Wydział Finansów i Budżetu FB-I.3145.16.1. 2022.JB z dnia 26.05.2022 roku i pisma Wydziału Polityki Społecznej PS.XI.3111.27.5.2022.DŁ z dnia 19.05.2022 roku, PS-XI.3111.27.5.2022.BM z dnia 25.05.2022 r., PS-XI.3111.27.5.2022.DŁ z dnia 26.05.2022r wprowadzono środki z Funduszu Pomocy – Pomoc Ukrainie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w rozdziale 85295 i 85395.
5. Pisma Ministra Finansów ST3.4752.3.2022.g z dnia 17.05.2022 roku o wysokości dodatkowych środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 60.872,00 zł w rozdziale 80195.
6. Upoważnienia § 10 Uchwały Nr XXXIII/289/2021 Rady Gminy Liniewo z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Liniewo na rok 2022
7. Upoważnienia § 4 Uchwały Nr XXXVIII/319/2022 Rady Gminy Liniewo z dnia 5 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Liniewo na rok 2022

16. Uchwały Rady Gminy Liniewo Nr XL/336/2022 z dnia 21.06.2022 roku

I. Zmiany w budżecie polegają na zwiększeniu lub zmniejszeniu budżetu po stronie dochodów i wydatków :

1. Na podstawie decyzji Wojewody pomorskiego 1/79.1/2022 z dnia 31.05.2022 r. o zwiększeniu środków na dotację w kwocie 14.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w rozdziale 85230
2. Na podstawie decyzji Wojewody pomorskiego 2/17.2/2022 z dnia 09.06.2022 r. o zwiększeniu środków na dotację w kwocie 19.206,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w rozdziale 85203
3. Na podstawie pisma Wydziału Finansów i Budżetu FB-I.3145.16.6.2022.JB z dnia 09.06.2022 r. i Wydziału Polityki Społecznej PS-XI.3111.27.6.2022.DŁ z dnia 08.06.2022 roku, PS.XI.3111.27.6.2022.BM z dnia 09.06.2022 roku i PS-XI.3111.27.6.2022.DŁ z dnia 03.06.2022 roku wprowadzono środki Funduszu Pomocy – Pomoc Ukrainie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w rozdziale 85295 i 85395.
4. Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14.06.2022 roku o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 o kwotę 187.623,00 zł w dziale 801.
5. Na podstawie pisma Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku WBG-OGR.401.2.2022.JZ z dnia 27.05.2022 roku o przyznaniu dotacji w wysokości 145.485,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych” w miejscowości Lubieszynek w rozdziale 01042.
6. Na podstawie decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku WP.7062.3.102.2022.MKU z dnia 07.06.2022 roku o karze pieniężnej w wysokości 17.673,00 zł za nieosiągnięcie w 2020 roku wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych : papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w rozdziale 90002.
7. Na podstawie podpisanej umowy nr 163/UM/DROŚ/2022 z dnia 24.05.2022 roku pomiędzy Województwem Pomorskim a Gminą Liniewo w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich w ramach Aktywnego

Sołectwa Pomorskiego 2022 na zadanie „Budowa wiaty integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Lubieszyn” w kwocie 10.000,00 zł w rozdziale 01095.

8. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 1/80.1/2022 z dnia 15.06.2022 roku o wysokości dotacji celowej w kwocie 35.318,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w rozdziale 80153

II. W załączniku Nr 3 Wydatki inwestycyjne :

a) zmniejszono wartość zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg śródpolnych na terenie Gminy Liniewo” o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych” w rozdziale 01042.

b) zmniejszono zadanie inwestycyjne „Doposażenie miejsc rekreacji i placów zabaw na terenie Gminy Liniewo” o kwotę 15.000,00 zł w rozdziale 63095 z przeznaczeniem na zadanie „Budowa wiaty integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Lubieszyn” w rozdziale 01095

III. Na podstawie informacji wynikających ze sprawozdania Rb27S na 31.05.2022 r. o wykonaniu dochodów oraz wpływów na rachunek bankowy budżetu zwiększono plan dochodów z jednoczesnym przeznaczeniem na zadania własne gminy. Zwiększono dochody z tytułu wpływów z różnych opłat w rozdziale 75023 oraz zwiększono dochody z tytułu wpływów z usług w rozdziale 80104.

IV. Pozostałe zmiany po stronie dochodowej i wydatkowej w działach związane są z urealnieniem budżetu w stosunku do planowanego wykonania zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową. Zweryfikowano wartości planów polegające na zwiększeniu lub zmniejszeniu budżetu po stronie dochodów i wydatków.

17. Zarządzenia Wójta Gminy Nr 69/2022 z dnia 27.06.2022 roku

I. Zmiany w budżecie polegające na zwiększeniu i zmniejszeniu budżetu po stronie dochodów i wydatków na podstawie:

1. Pisma Wojewody Pomorskiego Wydziału Polityki Społecznej PS.XI.3111.27.6.2022.BM z dnia 23.06.2022 roku, wprowadzono środki z Funduszu Pomocy – Pomoc Ukrainie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w rozdziale 85295.

2. Pisma Ministra Finansów ST3.4752.4.2022.g z dnia 13.06.2022 roku o wysokości dodatkowych środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 53.635,00 zł w rozdziale 80195.

3. Na podstawie porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku a Gminą Liniewo w związku z realizacją programu „Czyste Powietrze” otrzymaliśmy środki finansowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego przy wdrażaniu tego programu w kwocie 750,00 zł w rozdziale 90005

4. Upoważnienia § 10 Uchwały Nr XXXIII/289/2021 Rady Gminy Liniewo z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Liniewo na rok 2022

5. Upoważnienia § 4 Uchwały Nr XXXVIII/319/2022 Rady Gminy Liniewo z dnia 5 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Liniewo na rok 2022

WYKONANIE DOCHODÓW

Z przeprowadzonej analizy wykonanych dochodów za I półrocze 2022 roku wynika, iż kwota wykonania w wysokości 17.867.622,33 zł stanowi 55,61 % planu. Realizację planowanych dochodów w pełnej szczegółowości z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy stanowi załącznik Nr 1, natomiast wg działów z podziałem na źródła pochodzenia informacja poniżej

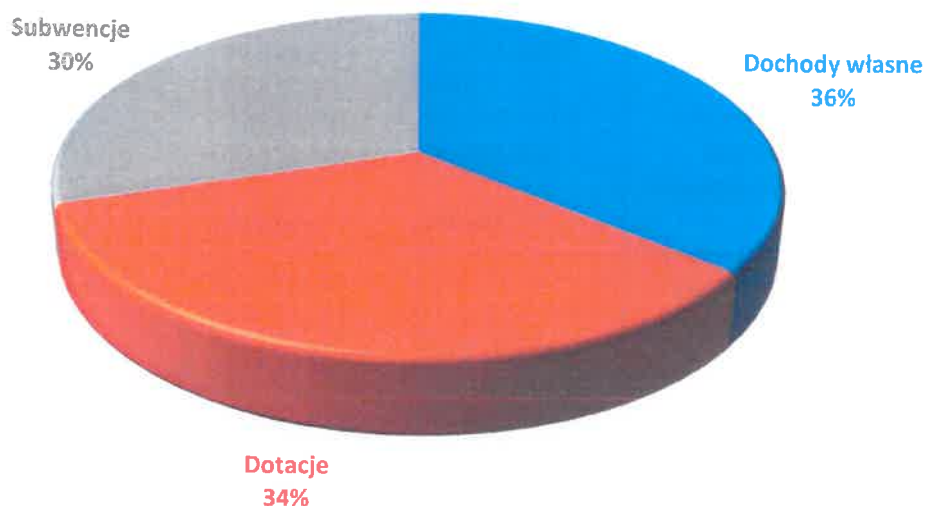
Dochody budżetowe za I półrocze 2021 roku wg działów i źródeł pochodzenia

Dz	Treść	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022.r	Subwencje	Dotacje	Dochody własne
010	Rolnictwo i łowiectwo	572.539,54	421.477,87		420.054,54	1.423,33
600	Transport i łączność	4.966.810,00	35.099,91			35.099,91
630	Turystyka	0,00	31.815,00		31.815,00	
700	Gospodarka Mieszkaniowa	1.017.930,00	1.393.794,09			1.393.794,09
750	Administracja publiczna	414.183,00	364.376,06		174.798,00	189.578,06
751	Urzędy Naczelných organów władzy	1.310,00	656,00		656,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz i innych jed. nie posiadających osobowości prawnej	6.205.753,36	3.394.674,81			3.394.674,81
758	Różne rozliczenia	9.468.579,00	5.431.075,93	5.395.615,00		35.460,93
801	Oświata i Wychowanie	517.055,00	352.392,64		137.928,00	214.464,64
851	Ochrona zdrowia	430,00	430,00		430,00	
852	Pomoc Społeczna	2.062.805,00	1.433.402,69		1.045.316,36	388.086,33
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	544.659,00	544.659,00		497.159,00	47.500,00
854	Edukacyjna opieka wych.	24.000,00	24.000,00		24.000,00	
855	Rodzina	4.986.700,00	3.763.998,47		3.754.709,00	9.289,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.348.181,94	675.769,86		1.200,00	674.569,86
	Ogółem dochody	32.130.935,84	17.867.622,33 55,61 %	5.395.615,00 30,20%	6.088.065,90 34,07%	6.383.941,43 35,73

Z powyższej tabeli wynika, iż otrzymane dochody uzyskano z następujących źródeł pochodzenia :

- dochody własne w kwocie 6.383.941,43 zł stanowią 35,73 % wykonanych dochodów
- dotacje w kwocie 6.088.065,90 zł stanowią 34,07 % wykonanych dochodów
- subwencje w kwocie 5.395.615,00 zł stanowią 30,20 % wykonanych dochodów

DOCHODY OGÓŁEM



DOCHODY WŁASNE

Głównymi źródłami dochodów własnych w kwocie 6.383.941,43 zł są :

Lp.	Rodzaj należności	Wykonanie na 30.06.2022 r.
1	Podatek od nieruchomości	1357935,82
2	Podatek rolny	247041,15
3	Podatek leśny	48345,00
4	Podatek od środków transportowych	78681,00
5	Oplaty pobierane na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	
	- opłata za śmieci	657.705,39
	- opłata planistyczna	598,10
6	Wpływy z podatku dochodowego	
	- od osób fizycznych	1293378,00
	- od osób prawnych	7104,00
7	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	284.979,38

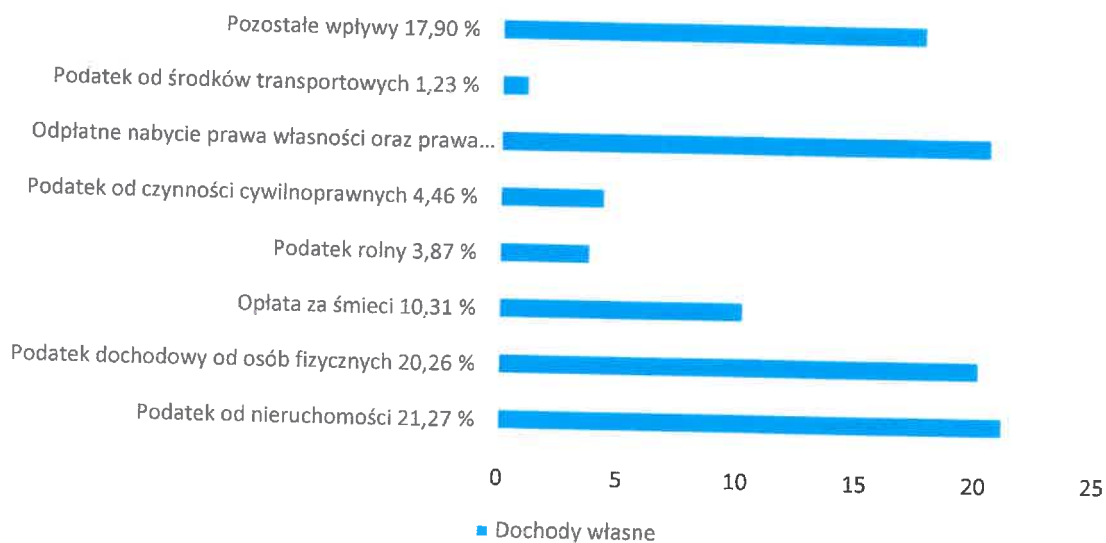
8	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej	1.860,32
9	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00
10	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1.097,00
11	Wpływy z opłaty targowej	2.310,00
12	Wpływy z opłaty skarbowej	11.779,00
13	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35072,98
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18577,36
14	Wpływy z usług	91.267,69
15	Wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych	53.540,93
16	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	17.170,15
17	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1.717,07
18	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1321330,89
19	Wpływy z różnych opłat	55113,55
20	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6868,66
21	Wpływy z pozostałych odsetek	35511,60
22	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1424,10
23	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	660,00
24	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1821,00
25	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	19242,00
26	Wpływy z różnych dochodów w tym: - środki z Funduszu Pomocy Ukraina	543.046,94 541.568,01
27	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9635,55
28	Wpływy z dywidend	8355,95
29	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00
30	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00
31	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8684,85
32	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	86,00
33	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych osób fizycznych	162000,00
	OGÓLEM	6.383.941,43

Udział % wpływów w dochodach własnych

Dochody własne w kwocie **6.383.941,43 zł** – 100 %, z tego :

- Podatek od nieruchomości 21,27 %
- Podatek dochodowy od osób fizycznych 20,26 %
- Opłata za śmieci 10,31 %
- Podatek rolny 3,87 %
- Podatek od czynności cywilnoprawnych 4,46 %
- Odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 20,70 %
- Podatek od środków transportowych 1,23 %
- Pozostałe wpływy 17,90 %

Dochody własne



Udział wykonanych dochodów własnych ogółem w stosunku do dochodów budżetu ogółem wynosi 35,73% budżetu Gminy Liniewo. Wartości tego wskaźnika wzrósł do roku poprzedniego w związku ze zwiększoną sprzedażą składników majątkowych. Jednak wiele wpływów uzyskało niższy wynik niż w zeszłym roku.

Udział % wykonanych wpływów należności do wykonanych dochodów własnych w latach 2021-2022 :

Rodzaj należności	30.06.2021(%)	30.06.2022(%)	Różnica(%)
Podatek od nieruchomości	29,28	21,27	-8,01
Podatek dochodowy od osób fizycznych	29,22	20,26	-8,96
Opłata za śmieci	12,52	10,31	-2,21
Podatek rolny	5,94	3,87	-2,07
Podatek od czynności cywilnoprawnych	4,06	4,46	0,40
Odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8,53	20,70	12,17
Podatek od środków transportowych	1,58	1,23	-0,35
Pozostałe wpływy , w tym:	8,51	17,90	9,39
- środki Fundusz pomocy Ukraina		8,48	8,48

Ze struktury dochodów własnych można wnioskować, iż podatki oraz sprzedaż majątkowa stanowiły jeden z podstawowych czynników kształtujących dochody własne. Z przedstawionych danych można jednoznacznie zauważyć, iż podatek od nieruchomości jest najważniejszym dochodem własnym gminy, porównywalnym tylko z wpływami z podatku dochodowego od osób fizycznych i to one stanowią przeważnie podstawowe źródło wpływów podatkowych ogółem.

Zaległości wynikające z wykonania sprawozdania dochodów budżetowych z tytułu należności głównej na dzień 30.06.2022 roku wynoszą 1.504.643,62 zł .

Na zaległości składają się :

1. podatek od nieruchomości	363.559,85 zł
2. podatek rolny	18.159,63 zł
3. podatek leśny	210,00 zł
4. podatek od środków transportowych	0,00 zł
5. opłata za śmieci	70.010,59 zł
6. czynsze, wieczyste użytkowanie gruntów	2.854,40 zł
7. urzędy skarbowe	1.603,33 zł
8. wpływy z innych opłat	18,99 zł
9. zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny	883.776,99 zł
11 Wpływy z usług – schroniska	1.841,10 zł
13. Odpłatności DPS	162.608,74

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2022 roku wyniosły 182.861,90 zł, z czego :

w podatku od nieruchomości budżet utracił	149.086,69 zł
w podatku od środków transportu budżet utracił	33.775,21 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy za I półrocze 2022 roku wyniosły 66.948,58 zł , z czego:

podatek od nieruchomości	40.969,58 zł
podatek od środków transportowych	904,00 zł
podatek rolny	1.709,00 zł
podatek od czynności cywilnoprawnych	1.268,00 zł
opłata za śmieci	20.158,00 zł
odsetki od podatków	1.940,00 zł

W okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. roku wystawiono w postępowaniu egzekucyjnym następujące dokumenty:

	01.01-30.06.2022	Łączna kwota
Decyzje o odroczeniu i rozłożeniu na raty	1	9972,00
Decyzje umorzeniowe	9	2954,70
Decyzje – umorzenie odsetek	2	1940,00
Upomnienia	579	169651,88
Tytuły wykonawcze	157	74002,30

W dochodach własnych planowane są także wpływy z tytułu sprzedaży działek gminnych. Na dzień 30.06.2022 roku plan w kwocie 905.000,00 zł został wykonany w 146,00 % tj. w kwocie 1.321.330,89 zł.

DOTACJE

Dotacje wykonane zostały w kwocie 6.088.065,90 zł. Stanowiły wielkościowo drugi poziom wpływów (34,07 %) do wykonanych ogółem dochodów. Podobnie jak subwencje są zewnętrznym źródłem finansowania zadań samorządowych otrzymywanych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych. Podlegają one szczególnym zasadom rozliczania, muszą zostać wykorzystane wyłącznie na cel (zadanie) wskazane przez podmiot. Środki wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem oraz niewykorzystane w terminie podlegają zwrotowi na rzecz podmiotu, który udzielał dotacji.

Wykonanie dotacji z podziałem na poszczególne rodzaje:

a) Wykonanie planowanych dotacji z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialne wynosi 5.144.892,90 zł co stanowi 74,72 % planu na 30.06.2022 roku. Ze środków tych wykonujemy zadania zlecone z zakresu administracji rządowej to są Urzędy Wojewódzkie, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, Wybory Prezydenta RP, zadania z zakresu pomocy społecznej /Ośrodek wsparcia, świadczenia rodzinne, wychowawcze, składki na ubezpieczenia społeczne, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, dodatki energetyczne, wspieranie rodziny/, wypłata producentom rolnym akcyzy, karta dużej rodziny oraz zadania oświatowe - środki na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Wykonanie dotacji z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	410054,54	410054,54
	01095	Pozostała działalność	410054,54	410054,54
750		Administracja Publiczna	72993,00	36528,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	72993,00	36528,00
751		Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1310,00	656,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1310,00	656,00
801		Oświata i wychowanie	35318,00	35318,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35318,00	35318,00
852		Pomoc Społeczna	1405614,00	907.627,36
	85203	Ośrodki wsparcia	760092,00	399252,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1122,00	575,36
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	246600,00	123000,00
	85295	Pozostała działalność	397800,00	384800,00
855		Rodzina	4959900,00	3754709,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2340000	2243000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne	2600000	1500000
	85503	Karta Dużej Rodziny	400,00	209,00
	85504	Wspieranie rodziny		
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19500,00	11500,00
		Ogółem	6885189,54	5144892,90

b) Wykonanie planowanych dotacji celowych otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Ze środków, które wpłynęły na rachunek Budżetu Gminy realizowaliśmy zadania wynikające z umowy o dofinansowanie projektu :

- Na podstawie podpisanej i rozliczonej umowy o przyznaniu pomocy Nr 01204-6935-UM1112003/21 z dnia 21.06.2021 roku pomiędzy Województwem Pomorskim a Gminą Liniewo na realizację operacji "Rozwój infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w Liniewie " w kwocie 31.815,00 zł w rozdziale 63095. Zadanie realizowane było w 2021 roku, rozliczone w 2022 r.
- Na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Skarbem Państwa , w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie a Gminą Liniewo o powierzenie grantu nr 1112/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” na kwotę 497.159,00 zł w rozdziale 85395.

- Na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie a Gminą Liniewo o powierzenie grantu nr 4197/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 na kwotę 138.270,00 zł w rozdziale 75095.

Wykonanie planowanych dotacji celowych otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
630	63095	Pozostała działalność		
750	75095	Pozostała działalność	0,00	31.815,00
853	85395	Pozostała działalność	138270,00	138270,00
			497159,00	497159,00
		Ogółem	635429,00	667244,00

c) Wykonanie planowanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych wynosi 264.299,00 zł co stanowi 55,34 % planu na 30.06.2022 roku.

Realizacja według zadań przedstawia się następująco :

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
750		Administracja publiczna	8000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	8000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	190.702,00	102.610,00
	80101	Szkoły Podstawowe	14500,00	14500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19578,00	9792,00
	80104	Przedszkola	97890,00	48948,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	55722,00	27864,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	3012,00	1506,00
852		Pomoc społeczna	254.890,00	137.689,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinnej oraz za	9000,00	4100,00

		osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24000,00	15500,00
	85216	Zasiłki stałe	100000,00	52500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	41890,00	22589,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	254890,00	137689,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24000,00	24000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24000,00	24000,00
		Ogółem	477592,00	264299,00

d) Wykonanie pozostałych dotacji

- Na podstawie porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku a Gminą Liniewo w związku z realizacją programu „Czyste Powietrze” otrzymaliśmy środki finansowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego przy wdrażaniu tego programu w kwocie 1.200,00 zł w rozdziale 90095.
- Na podstawie podpisanej umowy nr 163/UM/DROŚ/2022 z dnia 24.05.2022 roku pomiędzy Województwem Pomorskim a Gminą Liniewo w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich w ramach Aktywnego Sołectwa Pomorskiego 2022 na zadanie „Budowa wiaty integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Lubieszyn” w kwocie 10.000,00 zł w rozdziale 01095.
- Na podstawie środków otrzymanych od Wojewody Pomorskiego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wprowadza się dochody w budżecie gminy na 2022 r. na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz na organizację punktów informacji telefonicznej w kwocie 430,00 zł w rozdziale 85195

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	10000,00	10000,00
	01095	Pozostała działalność	10000,00	10000,00
851		Ochrona zdrowia	430,00	430,00
	85195	Pozostała działalność	430,00	430,00
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1200,00	1200,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1200,00	1200,00
		Ogółem	11630,00	11630,00

SUBWENCJE

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego gmina otrzymuje z budżetu państwa subwencję . Są to dochody o charakterze zewnętrznym , których celem jest uzupełnienie dochodów osiąganych ze źródeł własnych. Mają one likwidować różnice w rozwoju gospodarczym, występujące między gminami. Wykonanie planowanych subwencji wynosi 5.395.615,00 zł (co stanowi 56,99 % planu), z czego:

Subwencja oświatowa w wysokości 3.703.417,00 zł

Subwencja wyrównawcza w wysokości 1.606.560,00 zł

Subwencja równoważąca w wysokości 85.638,00 zł

Na podstawie wykonania subwencji można stwierdzić, iż stanowią najmniejszą część otrzymanych dochodów. Są one jednym z trzech źródeł finansowania zadań przez gminę (30,20 %) i bardzo istotnym źródłem dochodów dla gminy

WYKONANIE WYDATKÓW

Plan wydatków na dzień 30.06.2022 roku wyniósł 35.818.872,91 zł , natomiast wykonanie 15.166.396,29 zł , co stanowi 42,34 % planowanych wydatków .

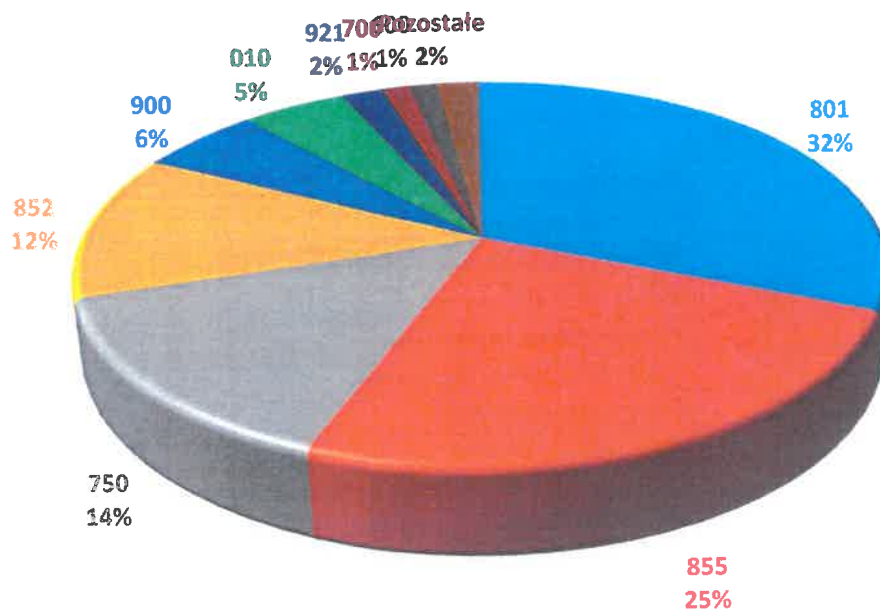
Wykonanie wydatków w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji .

Szczegółowa informacja z realizacji wykonanych wydatków z podziałem na wydatki bieżące i inwestycyjne przedstawia zestawienie poniżej.

Dz	Nazwa działu	Plan na 30.06. 2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wydatki majątkowe	Wydatki Bieżące
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.161.967,54	751.879,34	335.651,01	416.228,33
600	Transport i łączność	6.941.673,00	197.239,15	128.006,06	69.233,09
630	Turystyka	22.600,00	25,00		25,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	372.995,00	205.164,78		205.164,78
710	Działalność usługowa	59.000,00	11.027,00		11.027,00
750	Administracja Publiczna	4.412.523,00	2.178.903,67	119.804,22	2.059.099,45
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.310,00	656,00		656,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	472.500,00	137.329,34	24.696,00	112.633,34
757	Obsługa Długu Publicznego	100.000,00	46.762,71		46.762,71
758	Różne rozliczenia	220.400,00	0,00		0,00
801	Oświata i wychowanie	9.856.905,00	4.761.532,59	4.908,54	4.756.624,05
851	Ochrona zdrowia	113.054,87	38.153,58	20.000,00	18.153,58
852	Pomoc społeczna	3.510.450,50	1.868.879,42		1.868.879,42
853	Pozost.zad. w zakresie polit.społ.	544.659,00	34.821,00		34.821,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65.000,00	29.239,88		29.239,88
855	Rodzina	5.079.680,00	3.729.386,96		3.729.386,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.081.385,00	863.512,00		863.512,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	746.470,00	303.834,29		303.834,29
926	Kultura fizyczna	56.300,00	8.049,58		8.048,58
	Ogółem	35.818.872,91	15.166.396,29	633.065,83	14.533.330,46
			42,34%	4,17%	95,83%

Wydatki wg. % do wykonania poniesiono w następujących działach :

Dział	Treść	Wykonanie na 30.06.2022	% do wykonania wydatków
801	Oświata i Wychowanie	4761532,59	31,40
855	Rodzina	3729386,96	24,59
750	Administracja publiczna	2178903,67	14,37
852	Pomoc Społeczna	1868879,42	12,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	863512,00	5,69
010	Rolnictwo i łowiectwo	751879,34	4,96
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	303834,29	2,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	205164,78	1,35
600	Transport i łączność	197239,15	1,30
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137329,34	0,91
757	Obsługa długu publicznego	46762,71	0,31
851	Ochrona zdrowia	38153,58	0,25
853	Pozos.zad. w zakr.polit.społ.	34821,00	0,23
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29239,88	0,19
710	Działalność usługowa	11027,00	0,07
926	Kultura fizyczna	8049,58	0,05
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	656,00	0,00
630	Turystyka	25,00	0,00
	Ogółem	15166396,29	100,00



Wykonanie planów finansowych poszczególnych jednostek przedstawia się następująco:

L.p	Nazwa jednostki	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06 2022 r.	% wykonania
1	Urząd Gminy Liniewo	18049205,22	5084821,85	28,17
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liniewie	8563772,50	5606040,55	65,46
3	Zespół Oświatowy w Garczynie	1401677,70	726879,36	51,86
4	Zespół Oświatowy w Liniewie	4791640,49	2301140,46	48,02
5	Szkoła Podstawowa Wysin	1584320,00	711827,17	44,93
6	Szkoła Podstawowa Głodowo	1428257,00	735686,90	51,51
	Ogółem	35818872,91	15166396,29	42,34

Szczegółowe wykonanie planów finansowych jednostek stanowią załączniki nr 3,4,5,6,7,8

Zestawienie wykonanych wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 30.06.2022 roku przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	410054,54	410054,54
	01095		Pozostała działalność	410054,54	410054,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563,28	563,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,49	75,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3294,00	3294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2392,67	2392,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1700,00	1700,00
		4430	Różne opłaty i składki	402014,25	402014,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,85	14,85
750			Administracja Publiczna	72993,00	36528,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	72993,00	36528,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54050,00	33942,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11382,00	844,40
		4300	Zakup usług pozostałych	7561,00	1741,31
751			Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej	1310,00	656,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy	1310,00	656,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391,19	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	918,81	656,00
801			Oświata i Wychowanie	35318,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35318,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34969,00	0,00
852			Pomoc Społeczna	1405614,00	771906,46
	85203		Ośrodki wsparcia	760092,00	372189,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	760092,00	372189,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1122,00	575,36
		3110	Świadczenia społeczne	1100,00	565,96
		4300	Zakup usług pozostałych	22,00	9,40
	85228		Usługi opiekuńcze	246600,00	100225,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34600,00	15400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212000,00	84825,00
	85295		Pozostała działalność	397800,00	298917,10
		3110	Świadczenia społeczne	389810,00	296477,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6170,00	1900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1420,00	327,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	46,55
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	165,80
855			Rodzina	4959900,00	3670057,16
	85501		Świadczenie wychowawcze	2340000,00	2232654,29
		3110	Świadczenia społeczne	2332500,00	2225704,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6000,00	5981,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1200,00	847,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	120,58

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne	2600000,00	1426112,72
	3110	Świadczenia społeczne	2406600,00	1314792,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50000,00	22302,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4000,00	2465,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129400,00	81126,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1300,00	595,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	1665,17
	4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	2041,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1500,00	1125,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	1000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1000,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	209,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334,00	174,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,15	29,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,85	4,28
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19500,00	11081,15
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19500,00	11081,15
		OGÓLEM	6885189,54	4889202,16

Na wykonanie wydatków w kwocie 13.714.217,53 zł składają się :

wydatki majątkowe w kwocie 633.065,83 zł – 4,17 % wykonanych wydatków
wydatki bieżące w kwocie 14.533.330,46 zł – 95,83 % wykonanych wydatków

WYDATKI MAJATKOWE

Realizacja wydatków majątkowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wydatkowaliśmy kwotę w wysokości 335.651,01 zł z przeznaczeniem na :

1. „Budowa czterech zbiorników retencyjnych oraz sieci wodociągowej” 219.566,63 zł (opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, opłaty za energię elektryczną, nadzór inwestorski oraz realizacja robót zgodnie z umową)
2. „Budowa wodociągu Orle – Chrztwo” – 34.317,00 zł (projekt budowlany)
3. Modernizację infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowości Głodowo - 32.968,90 zł (pompy kanalizacyjne)
4. Modernizacja kanalizacji w miejscowości Garczyn - 48.798,48 zł (wymieniono pompy kanalizacyjne w miejscowości Garczyn)

W dziale 600 Transport i łączność wydatkowaliśmy kwotę w wysokości 128.006,06 zł z przeznaczeniem na :

1. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Liniewo” 20.946,37 zł (zakupu żwiru i paliwa do układania yomb) .
- 2 „Przebudowa drogi w Chróstach Wysińskich” - 98.884,54 zł (Roboty budowlane, opłata za mapy)
3. „Zmiana układu komunikacyjnego na ulicy Dworcowej i Nasiennej w Liniewie wraz z zagospodarowaniem terenu pokolejowego przy ul. Dworcowej” - 3.619,43 (dzienniki budowy, dokumentacja zgłoszenia robot budowlanych, materiały do tablic informacyjnych, paliwo)
4. „Odbudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Iłownica, Wysin, Chrósty Wysińskie” - 4.555,72 (wydatki dotyczyły zakupu tablic promocyjnych oraz materiały do ich montażu)

W dziale 630 Turystyka wydatkowaliśmy kwotę 0,00 zł z przeznaczeniem na :

1. „Doposażenie miejsc rekreacji i placów zabaw na terenie Gminy Liniewo” 0,00 zł

W dziale 750 Administracja publiczna wydatkowaliśmy kwotę 119.804,22 zł z przeznaczeniem na :

1. Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy (zakupiono kserokopiarke 6.500,55 zł , zbiornik na olej napędowy 8.350,00 zł)

2. „Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich” - 104.953,67 zł (wkład własny)

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatkowaliśmy kwotę 24.696,00 zł z przeznaczeniem na :

1. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 8.696,00 zł (stacja DSP 52 BS z radiotelefonem VFF dla OSP Lubieszyn).

2. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - na zakup pojazdu typu SUV z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie – Posterunek Policji w Liniewie.- 16.000,00 zł

W dziale 801 Oświata i Wychowanie wydatkowaliśmy kwotę 4.908,54 zł z przeznaczeniem na:

1. „Dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z termomodernizacją budynku Zespołu Oświatowego w Garczynie – wykonanie 0,00 zł

2. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :

a) Remont schodów głównych do budynku szkoły, wykonanie podbitki dachowej na budynku stołówki szkolnej oraz na łącznikach między budynkami przy Zespole Oświatowym w Liniewie – 4.908,54 zł

W dziale 851 Ochrona zdrowia - wydatkowaliśmy kwotę 4.908,54 zł z przeznaczeniem na:

1. Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.”Dostosowanie pomieszczeń po byłej pralni i kuchni na potrzeby Hospicjum Stacjonarnego – Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp . z o.o.” w kwocie 20.000,00 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych według działów za I półrocze 2022 r

Lp	Dział	Plan po zmianach na 30.06.2022 roku	Wykonanie na 30.06.2022 roku	% wykonania do planu po zmianach
1	010	730.485,00	335.651,01	45,95
2	600	6.792.310,00	128.006,06	1,88
3	630	15.000,00	0,00	0,00
4	750	212.736,00	119.804,22	56,32
5	754	256.000,00	24.696,00	9,65
6	758	100.000,00	0,00	0,00
7	801	215.000,00	4.908,54	2,28
8	851	30.000,00	20.000,00	66,67
	Ogółem	8.351.531,00	633.065,83	7,58

WYDATKI BIEŻĄCE

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych kategoriach przedstawia się następująco:

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Lp.	Dział	Plan na 30.06.2022 r	Wykonanie na 30.06.2022 r	% wykonania
1	010	3947,62	3947,62	100,00
2	600	13450,00	0,00	0,00
3	630	0,00	0,00	0,00
4	700	5000,00	0,00	0,00
5	750	3221922,00	1599980,29	49,66
6	754	23300,00	9441,97	40,52
7	801	7839206,31	3790831,57	48,36
8	851	19600,00	10944,00	55,84
9	852	790393,00	344667,63	43,61
10	853	750,00	0,00	0,00
11	855	256730,00	142075,72	55,34
12	900	53735,00	39389,07	73,30
13	921	13700,00	1751,30	12,78
14	926	33600,00	5171,44	15,39
	Ogółem	12275333,93	5948200,61	48,46

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Lp.	Dział	Plan na 30.06.2022 r	Wykonanie na 30.06.2022 r	% wykonania
1	010	419106,92	407494,16	97,23
2	600	135913,00	69233,09	50,94
3	630	7600,00	25,00	0,33
4	700	367995,00	205164,78	55,75
5	710	50000,00	2027,00	4,05
6	750	620751,00	311393,04	50,16
7	751	1310,00	656,00	50,08
8	754	142200,00	69281,37	48,72
9	758	120400,00	0,00	0,00
10	801	1505882,57	817778,63	54,31
11	851	63454,87	7209,58	11,36
12	852	781317,50	318276,78	40,74
13	853	50,00	21,00	42,00
14	854	1000,00	359,88	35,99
15	855	83850,00	46814,68	55,83
16	900	2027220,00	824122,93	40,65
17	921	90020,00	33082,99	36,75
18	926	22700,00	2878,14	12,68
	Ogółem	6440770,86	3115819,05	48,38

2) Dotacje na zadania bieżące

Lp.	Dział	Plan na 30.06.2022 r	Wykonanie na 30.06.2022 r	% wykonania
1	010	8428,00	4786,55	56,79
2	754	21000,00	21000,00	100,00
3	852	815692,00	399987,00	49,04
4	921	642750,00	269000,00	41,85
	Ogółem	1487870,00	694773,55	46,70

W dziale 010 planowana dotacja dotyczy wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W dziale 754 planowana dotacja dotyczy wypłaty dotacji celowej dla OSP Wysin z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysinie w wysokości 21.000,00 zł.

W dziale 852 planowane dotacje dotyczą wypłaty dotacji dla Fundacji „Sprawni inaczej ” na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubieszynie oraz na rehabilitację niepełnosprawnych dzieci prowadzoną przez Ośrodek Rehabilitacji Psychoruchowej w Lubieszynie.

W dziale 921 planujemy dotacje podmiotową na utrzymanie samorządowych instytucji kultury oraz dotacje dla stowarzyszeń. Gmina nasza posiada dwie instytucje kultury : Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Liniewie i Gminną Bibliotekę Publiczną w Liniewie z filią w Wysinie.

Gmina udzieliła dotacji celowej z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom na kwotę 15.000,00 zł.:

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Głodowie - Dotacja na realizację zadania pn. „ Gminne Obchody Dnia Strażaka” – 3.600,00.
2. Koło Gospodyń Wiejskich w Lubieszynie - Dotacja na realizację zadania pn. „Wyjazd Integracyjny – w zgodzie z ekologią” – 2.650,00.
3. Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Wysin - Dotacja na realizację zadania pn. „Aktywność fizyczna drogą do zdrowia ” – 2.905,00.
4. Kółko Rolnicze – Koło gospodyń Wiejskich z siedziba w Wysinie - Dotacja na realizację zadania pn ” Zwiedzamy Żuławy” – 2.450,00.
5. Ochotnicza Straż Pożarna w Wysinie - Dotacja na realizację zadania pn. ”Wyjazd Integracyjny Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych” - 3.395,00.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Lp.	Dział	Plan na 30.06.2022 r	Wykonanie na 30.06.2022 r	% wykonania
1	750	296580,00	147726,12	49,81
2	751			
3	754	30000,00	12910,00	43,03
4	801	296816,12	148013,85	49,87
5	852	1123048,00	805948,01	71,76
6	853	46700,00	34800,00	74,52
7	854	64000,00	28880,00	45,13
8	855	4739100,00	3540496,56	74,71
9	900	430,00	0,00	0,00
	Ogółem	6596674,12	4718774,54	71,53

Do świadczeń na rzecz osób fizycznych zalicza się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§302), różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§303), świadczenia społeczne (§ 311), stypendia (§324) oraz inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna, zakup podręczników)(§ 326).

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. , w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego , tj. środki z budżetu UE, EFTA oraz inne zagraniczne środki niepodlegające zwrotowi,

Lp.	Dział	Plan na 30.06.2022 r	Wykonanie na 30.06.2022 r	% wykonania
1	710	9000,00	9000,00	100,00
2	750	60534,00	0,00	0,00
3	853	497159,00	0,00	0,00
	Ogółem	566693,00	9000,00	1,59

W ramach tych środków Gmina Liniewo realizuje projekt pn. „ Nasza przestrzeń. Konsultacje społeczne dokumentów planistycznych na wsi i w małych miastach”. Jest on realizowany w ramach programu Operacyjnego - Wiedza Edukacja i Rozwój i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem jest przygotowanie urzędników do prowadzenia i promocji dialogu w planowaniu przestrzennym.).

Na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Skarbem Państwa , w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie a Gminą Liniewo o powierzenie grantu nr 1112/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” na kwotę 497.159,00 zł w rozdziale 85395.

Na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Skarbem Państwa , w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie a Gminą Liniewo o powierzenie grantu nr 4197/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na

zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 na kwotę 138.270,00 zł , w tym wydatki bieżące 60.534,00 zł w rozdziale 75095.

5) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego

Lp.	Dział	Plan na 30.06.2022 r	Wykonanie na 30.06.2022 r	% wykonania
1	757	100000,00	46762,71	46,76
	Ogółem	100000,00	46762,71	46,76

Na obsługę długu publicznego składają się :

- Spłaty odsetek kredytu długoterminowego w BGK z 2018 r na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 17.361,41 zł
- Spłaty odsetek z tytułu zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 29.401,30 zł

Na dzień 30.06.2022 roku Gmina Liniewo posiada zadłużenie w kwocie 2.595.000,00 zł

- Z tytułu kredytu długoterminowego w BGK z 2018 r na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 840.000,00 zł
- z tytułu zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.755.000,00 zł

Obecne zadłużenie w stosunku do planowanych dochodów budżetowych Gminy na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi 8,09 % i nie stanowi zagrożenia .

Zobowiązań wymagalnych nasze jednostki nie posiadają.

Gmina nasza nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Sporządziła : Skarbnik Gminy
Alicja Koprek

Wójt Gminy Liniewo
Miroslaw Warczak

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z TYCH DOCHODÓW, ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW

OPLATA ZA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ OPLATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBRODZIE HURTOWYM

Najbardziej znaną szczególną zasadą wykonywania budżetu JST są postanowienia wynikające z ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.) (dalej: ustawa antyalkoholowa).

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin (art. 4¹ ustawy antyalkoholowej).

Dla budżetów JST największe znaczenie ma art. 18² ustawy antyalkoholowej, który przewiduje, że dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (wydane na podstawie jej art. 18 lub art. 18¹ oraz art. 11¹ ustawy antyalkoholowej) będą wykorzystywane na realizację gminnych programów:

- 1) profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
- 2) przeciwdziałania narkomanii (przewidzianego w art. 10 ust. 2 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii).

Środki te nie mogą być przeznaczane na inne cele.

Opłata za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml to danina, obowiązująca od 1 stycznia 2021 r. uregulowana przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W ramach ww. nowelizacji wprowadzono m.in. paragraf 027 oznaczony jako *Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym*. Z opisu do tego paragrafu wynika, że: *W paragrafie tym ujmuje się wpływy z opłat, o których mowa w art. 9² ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.)*.

W budżecie Gminy Liniewo dochody i wydatki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na dzień 30.06.2022 roku przedstawiają się następująco:

§	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r	Przychody		Dochody wykonanie na 30.06.2022 r.	Wydatki wykonanie na 30.06.2022 r.	Różnica (przychody + dochody - wydatki)
		Plan	Wykonanie			
049	5.925,40	5.925,40	5.925,40	35.072,98	17.723,48	23.274,90
027	5.122,11	5.122,11	5.122,11	18.577,36		18.577,36

OCHRONA ŚRODOWISKA

a) Drugą grupą dochodów i wydatków, która podlega szczególnym zasadom wykonywania budżetu JST w roku budżetowym, wynikającą z odrębnych ustaw, to dochody i przeznaczenie ich na określone wydatki wynikające z ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (dalej: Prawo ochrony środowiska).

Dochodami gmin i powiatów są wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (art. 402 ust. 4–6 Prawa ochrony środowiska). Dochody te można przeznaczyć wyłącznie na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a Prawa ochrony środowiska.

W budżecie Gminy Liniewo dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 30.06.2022 roku przedstawiają się następująco :

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r	Przychody		Dochody wykonanie na 30.06.2022 r.	Wydatki wykonanie na 30.06.2022 r.	Różnica (przychody+ dochody-wydatki)
	Plan	Wykonanie			
1.398,06	1.398,06	1.398,06	3.692,31	648,00	4.442,37

b) Środki otrzymane na podstawie porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku a Gminą Liniewo w związku z realizacją programu „Czyste Powietrze” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego przy wdrażaniu tego programu

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r	Przychody		Dochody wykonanie na 30.06.2022 r.	Wydatki wykonanie na 30.06.2022 r.	Różnica (przychody + dochody - wydatki)
	Plan	Wykonanie			
450,00	450,00	450,00	1.200,00	900,000	750,00

OPLATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Gospodarka odpadami komunalnymi należy do zadań własnych gminy. Pod pojęciem tym kryje się szereg czynności oraz działań, mających na celu – jak najbardziej bezpieczne dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzi i zwierząt – postępowanie z wytworzonymi odpadami komunalnymi. Obejmują one m.in.: zbiórkę, transport, utylizację oraz unieszkodliwianie odpadów, przy czym każda z tych czynności może przybierać różny zakres oraz formy.

Obowiązki gminy w gospodarce odpadami komunalnymi reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 poz. 1439 z póź. zm.) wielokrotnie nowelizowana, co skutkowało stale powiększającym się katalogiem zadań władz samorządowych związanych z zagospodarowaniem odpadów. Obowiązkiem gminy jest organizacja oraz objęcie wszystkich mieszkańców gminy systemem zbiórki odpadów komunalnych, który zapewni odbiór wszystkich rodzajów odpadów, począwszy od odpadów biodegradowalnych (zielonych), przez odpady takie jak: papier, szkło, plastik itp., kończąc na odpadach niebezpiecznych, wielkogabarytowych czy porozbiórkowych. W tym celu, gmina musi dokonywać regularnej analizy aktualnego stanu gospodarki odpadami, potrzeb mieszkańców w tym zakresie, ilości powstających odpadów, stanu infrastruktury, kosztów funkcjonowania systemu itp. Obowiązkiem gminy jest wybór – w drodze przetargu – przedsiębiorstwa bądź przedsiębiorstw, które na jej zlecenie będą zajmowały się odbiorem odpadów od mieszkańców, zaplanowanie systemu opłat, które pokryją koszty organizacji usług, a także rozwoju niezbędnej infrastruktury

W budżecie Gminy Liniewo dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30.06.2022 roku przedstawiają się następująco :

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r	Przychody		Dochody wykonanie na 30.06.2022 r.	Wydatki wykonanie na 30.06.2022 r.	Różnica (dochody- wydatki)	Stan środków na rachunku na dzień 30.06.2022 r
	Plan	Wykonanie				
0,00	0,00	0,00	657.705,39	713.675,04	-55.969,65	0,00

ROZLICZENIE ŚRODKÓW OKREŚLONYCH W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I DOTACJI NA REALIZACJE PROGRAMU, PROJEKTU LUB ZADANIA FINANSOWANEGO Z UDZIAŁEM TYCH ŚRODKÓW

Na podpisanej w dniu 15.01.2021 roku umowy pomiędzy Fundacją Wspomagania Wsi z siedzibą w Warszawie a Gminą Liniewo o powierzenie grantu nr 14/2020 w ramach Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój, dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Nasza przestrzeń. Konsultacje społeczne dokumentów planistycznych na wsi i w małych miastach” na kwotę 28.990,00 zł w rozdziale 71095. W 2021 r. wydatkowano 19.990,00 zł, a w 2022 r. 9.000,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r	Przychody		Dochody wykonanie na 30.06.2022r.	Wydatki wykonanie na 30.06.2022r.	Różnica (dochody-wydatki)
	Plan	Wykonanie			
9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00

ROZLICZENIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID

- 19

Gmina uzyskała środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - które wprowadzone zostały do budżetu gminy, zgodnie z wytycznymi. W odniesieniu do tych środków wymagane jest zastosowanie odpowiednich mechanizmów ewidencyjnych, które zostały określone w art. 65 ust 11-13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

W budżecie Gminy Liniewo na dzień 30.06.2022 roku przedstawiają się następująco :

1) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych:

W ramach tych środków w 2022 roku sfinansowano następujące inwestycje:

- a) Budowa czterech zbiorników retencyjnych oraz sieci wodociągowej – 219.566,63 zł w tym RFIL 185.000,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r	Przychody		Dochody wykonanie na 30.06.2022r.	Wydatki wykonanie na 30.06.2022 r.	Różnica (dochody- wydatki)
	Plan	Wykonanie			
185.000,00	185.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00

2) Konkurs „Rosnąca odporność”

Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – środki dotyczące konkursu „Rosnąca Odporność” na przeciwdziałanie skutkom COVID-19

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r	Przychody		Dochody wykonanie na 30.06.2022r.	Wydatki wykonanie na 30.06.2022r.	Różnica (przychody + dochody-wydatki)
	Plan	Wykonanie			
500.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	32.691,20	47.308,80

3) Środki otrzymane na podstawie pisma Wojewody w sprawie klasyfikowania środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz na organizację punktów informacji telefonicznej w kwocie

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r	Przychody		Dochody wykonanie na 30.06.2022 r. r.	Wydatki wykonanie na 30.06.2022 r.	Różnica (przychody +dochody- wydatki)
	Plan	Wykonanie			
0,00	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00

ROZLICZENIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW

Środki otrzymane jako uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 900.000,00 zł na lata 2021-2024 w rozdziale 75802. Środki te będą przeznaczone na inwestycje kanalizacyjne w latach następnych.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r	Przychody		Dochody wykonanie na 30.06.2022 r.	Wydatki wykonanie na 30.06.2022r.	Różnica (przychody +dochody- wydatki)
	Plan	Wykonanie			
900.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	32.968,90	17.031,10

ROZLICZENIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY – Ukraina

Ze środków Funduszu Pomocy finansowane są zadania na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym skutkami konfliktu zbrojnego, w tym m.in.:

- wypłata świadczeń rodzinnych, wychowawczych i z pomocy społecznej dla uchodźców z Ukrainy,
- opieka medyczna, w tym również zakup i wydawanie produktów leczniczych
- zapewnienie obsługi punktów recepcyjnych,
- zapewnienie finansowania przejazdów środkami transportu publicznego,
- wypłata świadczeń pieniężnych,
- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oraz dowożenia uczniów.

Dochody		Wydatki	
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
546.631,00	467.463,56	546.631,00	463.306,96

WÓJT

dr Mirosław Warrzak

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
 WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ,
 w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć
 na dzień 30 czerwca 2022 roku**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2031 dokonano zmian w I półroczu 2021 roku.

Planowane dochody budżetowe wynosiły 23.647.047,11 zł
 po zmianach na dzień 30.06.2022 roku 32.074.450,84 zł

Różnice wynikają ze zwiększenia budżetu poprzez dostosowanie do nowych wytycznych z Wydziału Finansowego odnośnie dotacji, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych i Ministerstwa Finansów odnośnie subwencji

Planowane wydatki budżetowe wynosiły 26.777.088,61 zł
 po zmianach na dzień 30.06.2022 roku 35.762.387,91 zł.

Planowane przychody budżetu :

Przychody: 3.690.041,50 zł , w tym:
 wolne środki 999.694,50 zł
 nadwyżka 450.347,00 zł
 z tytułu kredytów i pożyczek 2.240.000,00 zł

po zmianach na dzień 30.06.2022 roku:

Przychody: 4.247.937,07 zł , w tym:
 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 1.406.937,07 zł
 wolne środki 601.000,00 zł
 z tytułu kredytów i pożyczek 2.240.000,00 zł

Planowane rozchody nie uległy zmianie:

Spląty z tytułu kredytów i pożyczek to kwota 560.000,00 zł

Kwota długu na 30 czerwca 2022 roku to kwota 4.555.000,00 zł.

Obecne zadłużenie to kwota 2.595.000,00 zł w stosunku do planowanych dochodów budżetowych wynosi 8,09 %.

Na wykonanie wydatków w kwocie 15.166.396,29 zł składają się :

wydatki majątkowe w kwocie	633.065,83 zł	– 4,17 %	wykonanych wydatków
wydatki bieżące w kwocie	14.533.330,46 zł	– 95,83 %	wykonanych wydatków

Z przedstawionych informacji wynika, iż 4,17 % procent wykonania wydatków ogółem w budżecie stanowią wydatki majątkowe. Realizacja wydatków majątkowych w związku z planowanymi zadaniami inwestycyjnymi i przedsięwzięciami w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

Lp	Dział	Plan po zmianach na 30.06.2022 roku	Wykonanie na 30.06.2022 roku	% wykonania do planu po zmianach
1	010	730.485,00	335.651,01	45,95
2	600	6.792.310,00	128.006,06	1,88
3	630	15.000,00	0,00	0,00
4	750	212.736,00	119.804,22	56,32
5	754	256.000,00	24.696,00	9,65
6	758	100.000,00	0,00	0,00
7	801	215.000,00	4.908,54	2,28
8	851	30.000,00	20.000,00	66,67
	Ogółem	8.351.531,00	633.065,83	7,58

Wykaz przedsięwzięć na 30.06.2022 r do WPF, których realizacja zapisana jest w budżecie 2022 roku:

1) Programy i projekty realizowane z udziałem środków własnych

1.3.2.1 Budowa czterech zbiorników retencyjnych oraz sieci wodociągowej – Poprawa gospodarki ściekowej i dostępność do wodociągów oraz budowa zbiorników retencyjnych w kwocie 220.000,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 219.566,63 zł

1.3.2.2 Infrastruktura turystyczna Gminy – Doposażenie miejsc rekreacji i placów zabaw na terenie gminy - poprawa jakości terenów wiejskich w kwocie 15.000,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 0,00 zł.

1.3.2.4 Odbudowa układu komunikacyjnego w miejscowościach Hłownica, Wysin, Crósty Wysińskie- Poprawa stanu infrastruktury drogowej w kwocie 2.360.310,00 zł. plan został wykonany w kwocie 4.555,72 zł.

1.3.2.5 Zmiana układu komunikacyjnego na ulicy Dworcowej i Nasiennej w Liniewie wraz z zagospodarowaniem terenu pokolejowego przy ulicy Dworcowej – poprawa stanu infrastruktury drogowej i poprawa jakości terenów wiejskich w kwocie 2.622.000,00zł. Plan został wykonany w kwocie 3.619,43 zł.

1.3.2.6 Przebudowa drogi Lubieszynek – Liniewskie Góry – Poprawa stanu infrastruktury drogowej w kwocie 1.510.000,00 zł. Plan został wykonany w kwocie zł.

Sporządziła; Skarbnik Gminy
Alicja Koprek

Wójt Gminy Liniewo
Mirosław Warczak

MALBORK 06.09.2022
(miejscowość i data)

Energa-Operator S.A. oddział w Gdańsku
(imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy)
ul. Marynowa 130
(adres)

.....
(tel. kontaktowy)

**URZĄD GMINY W LINIEWIE
UL. DWORCOWA 3, 83-420 LINIEWO**

Zwracam się z uprzejmą prośbą o ustalenie opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi gminnej oraz wydanie stosownej decyzji.

Dane rodzaju, wymiarów, powierzchni urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi, lokalizowanych w wyniku prowadzonych robót:

- 1. Rodzaj urządzenia :
- żłacie PA-Rs
- 2. Średnica : ok. 0,1m
- 3. Długość : ok. 0,25m
- 3. Powierzchnia urządzenia wbudowanego:
0,1 m²

5. Lokalizacja w/w urządzeń:
Pas drogi gminnej 1960/136, dk. nr. 137, m. Giedowo, gm. Liniewo

6. Okres płatności za lata: 23.09.2022 - 23.09.2057

ELEKTRO-KOMPLEKS
s.j. A. Guzow, J. Holub
82-200 MALBORK, ul. Bożna 2
tel 51 735 51 00
NIP 579-225-61-59

GMINA LINIEWO

ul. Dworcowa 3
83-420 Liniewo

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
01042 WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH					
6630	00	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	145 485,00	0,00	0,00
Razem rozdział 01042 :			145 485,00	0,00	0,00
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
0690	00	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	1 423,33	20,33
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	410 054,54	410 054,54	100,00
6630	00	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem rozdział 01095 :			427 054,54	421 477,87	98,69
Razem dział 010 :			572 539,54	421 477,87	73,62
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
601 DROGI PUBLICZNE GMINNE					
0690	00	Wpływy z różnych opłat	34 500,00	35 099,91	101,74
6090	00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	4 182 310,00	0,00	0,00
6350	00	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupu pów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	750 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 60016 :			4 966 810,00	35 099,91	0,71
Razem dział 600 :			4 966 810,00	35 099,91	0,71
630 TURYSTYKA					
63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
6207	00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,	0,00	31 815,00	0,00
Razem rozdział 63095 :			0,00	31 815,00	0,00
Razem dział 630 :			0,00	31 815,00	0,00
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI					
0470	00	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 000,00	17 170,15	95,39
0550	00	Wpływy z opłat z tytułu nieruchomości	3 230,00	1 717,07	53,16
0750	00	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 600,00	35 198,24	54,49
0770	00	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	905 000,00	1 321 330,89	146,00
0920	00	Wpływy z pozostałych odsetk	100,00	19,99	19,99
Razem rozdział 70005 :			990 930,00	1 375 436,34	138,80
70007					
0750	00	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00	18 342,69	67,94
0920	00	Wpływy z pozostałych odsetk	0,00	15,06	0,00
Razem rozdział 70007 :			27 000,00	18 357,75	67,99
Razem dział 700 :			1 017 930,00	1 393 794,09	136,92
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE					
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	72 993,00	36 528,00	50,04

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
2360	00	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75011 :			73 033,00	36 528,00	50,02
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)				
0570	00	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	162 000,00	162 000,00	100,00
0640	00	Wpływy z kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	5 000,00	4 798,40	95,97
0690	00	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	14 898,00	99,32
0880	00		100,00	86,00	86,00
0920	00	Wpływy z pozostałych odsetk	0,00	15,62	0,00
0940	00		0,00	1 424,10	0,00
0950	00		0,00	660,00	0,00
0970	00	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 478,93	29,58
Razem rozdział 75023 :			187 100,00	185 361,05	99,07
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
0970	00	Wpływy z różnych dochodów	7 780,00	4 217,01	54,20
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	0,00	0,00
2057	00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 534,00	60 534,00	100,00
6257	00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samo rządu terytorialnego	77 736,00	77 736,00	100,00
Razem rozdział 75095 :			154 050,00	142 487,01	92,49
Razem dział 750 :			414 183,00	364 376,06	87,97
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA				
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 310,00	656,00	50,08
Razem rozdział 75101 :			1 310,00	656,00	50,08
Razem dział 751 :			1 310,00	656,00	50,08
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ				
75601	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH				
0350	00	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	1 860,32	0,00
Razem rozdział 75601 :			0,00	1 860,32	0,00
75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH				
0310	00	Wpływy z podatku od nieruchomości	982 050,00	434 441,00	44,24
0320	00	Wpływy z podatku rolnego	4 968,00	4 449,00	89,55
0330	00	Wpływy z podatku leśnego	81 433,00	40 870,00	50,19
0340	00	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 168,00	4 218,00	68,39
0500	00	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	115,00	0,00
0910	00	Wpływy z odsetk od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 224,62	244,92
2680	00	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 329,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75615 :			1 076 448,00	485 317,62	45,09
75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD				

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH					
0310	00	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 501 307,00	923 494,82	61,51
0320	00	Wpływy z podatku rolnego	416 415,00	242 592,15	58,26
0330	00	Wpływy z podatku leśnego	12 327,00	7 475,00	60,64
0340	00	Wpływy z podatku od środków transportowych	124 709,00	74 463,00	59,71
0360	00	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	1 097,00	10,97
0430	00	Wpływy z opłaty targowej	0,00	2 310,00	0,00
0500	00	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	284 864,38	81,39
0910	00	Wpływy z odsetk od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 691,08	46,91
Razem rozdział 75616 :			2 424 758,00	1 540 987,43	63,55
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW				
0270	00		18 577,36	18 577,36	100,00
0410	00	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	11 779,00	47,12
0480	00	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 000,00	35 072,98	66,18
0490	00	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	598,10	8,54
Razem rozdział 75618 :			103 577,36	66 027,44	63,75
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA				
0010	00	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 586 759,00	1 293 378,00	50,00
0020	00	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 211,00	7 104,00	49,99
Razem rozdział 75621 :			2 600 970,00	1 300 482,00	50,00
Razem dział 756 :			6 205 753,36	3 394 674,81	54,70
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				
75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
2920	00	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 083 180,00	3 703 417,00	60,88
Razem rozdział 75801 :			6 083 180,00	3 703 417,00	60,88
75807	CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN				
2920	00	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 213 123,00	1 606 560,00	50,00
Razem rozdział 75807 :			3 213 123,00	1 606 560,00	50,00
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE				
0920	00	Wpływy z pozostałych odsetk	1 000,00	35 460,93	3546,09
Razem rozdział 75814 :			1 000,00	35 460,93	3546,09
75831	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN				
2920	00	Subwencje ogólne z budżetu państwa	171 276,00	85 638,00	50,00
Razem rozdział 75831 :			171 276,00	85 638,00	50,00
Razem dział 758 :			9 468 579,00	5 431 075,93	57,36
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE				
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 500,00	14 500,00	100,00
Razem rozdział 80101 :			14 500,00	14 500,00	100,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH				
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 578,00	9 792,00	50,02
Razem rozdział 80103 :			19 578,00	9 792,00	50,02
80104	PRZEDSZKOLA				
0660	00	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 500,00	1 821,00	121,40
0830	00	Wpływy z usług	12 000,00	13 580,64	113,17
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 890,00	48 948,00	50,00
Razem rozdział 80104 :			111 390,00	64 349,64	57,77

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO				
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 722,00	27 864,00	50,01
	Razem rozdział 80106 :		55 722,00	27 864,00	50,01
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE				
0670	00	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	19 242,00	64,14
0830	00	Wpływy z usług	120 000,00	52 286,00	43,57
	Razem rozdział 80148 :		150 000,00	71 528,00	47,69
80149					
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 012,00	1 506,00	50,00
	Razem rozdział 80149 :		3 012,00	1 506,00	50,00
80153					
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	35 318,00	35 318,00	100,00
	Razem rozdział 80153 :		35 318,00	35 318,00	100,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
0970	00	Wpływy z różnych dochodów	127 535,00	127 535,00	100,00
	Razem rozdział 80195 :		127 535,00	127 535,00	100,00
	Razem dział 801 :		517 055,00	352 392,64	68,15
851	OCHRONA ZDROWIA				
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
2180	00		430,00	430,00	100,00
	Razem rozdział 85195 :		430,00	430,00	100,00
	Razem dział 851 :		430,00	430,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA				
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ				
0830	00	Wpływy z usług	15 000,00	14 540,16	96,93
	Razem rozdział 85202 :		15 000,00	14 540,16	96,93
85203	OŚRODKI WSPARCIA				
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	760 092,00	399 252,00	52,53
	Razem rozdział 85203 :		760 092,00	399 252,00	52,53
85213	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE				
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00	4 100,00	45,56
	Razem rozdział 85213 :		9 000,00	4 100,00	45,56
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE				
0830	00	Wpływy z usług	3 000,00	3 342,69	111,42
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00	15 500,00	64,58
	Razem rozdział 85214 :		27 000,00	18 842,69	69,79
85215	DODATKI MIESZKANIOWE				
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 122,00	575,36	51,28
	Razem rozdział 85215 :		1 122,00	575,36	51,28
85216	ZASIŁKI STAŁE				
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	52 500,00	52,50
	Razem rozdział 85216 :		100 000,00	52 500,00	52,50

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ				
0640	00	Wpływy z kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	0,00	23,20	0,00
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 890,00	22 589,00	53,92
Razem rozdział 85219 :			41 890,00	22 612,20	53,98
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE				
0830	00	Wpływy z usług	20 000,00	7 518,20	37,59
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	246 600,00	123 000,00	49,88
2360	00	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	485,00	346,08	71,36
Razem rozdział 85228 :			267 085,00	130 864,28	49,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania				
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	43 000,00	53,75
Razem rozdział 85230 :			80 000,00	43 000,00	53,75
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
0970	00	Wpływy z różnych dochodów	363 816,00	362 316,00	99,59
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	397 800,00	384 800,00	96,73
Razem rozdział 85295 :			761 616,00	747 116,00	98,10
Razem dział 852 :			2 062 805,00	1 433 402,69	69,49
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
0970	00	Wpływy z różnych dochodów	47 500,00	47 500,00	100,00
2057	00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	497 159,00	497 159,00	100,00
Razem rozdział 85395 :			544 659,00	544 659,00	100,00
Razem dział 853 :			544 659,00	544 659,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW				
2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00	24 000,00	100,00
Razem rozdział 85415 :			24 000,00	24 000,00	100,00
Razem dział 854 :			24 000,00	24 000,00	100,00
855	RODZINA				
85501	Świadczenia wychowawcze				
2060	00	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	2 340 000,00	2 243 000,00	95,85
Razem rozdział 85501 :			2 340 000,00	2 243 000,00	95,85
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 600 000,00	1 500 000,00	57,69
2360	00	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 800,00	9 289,47	34,66
Razem rozdział 85502 :			2 626 800,00	1 509 289,47	57,46
85503	Karta Dużej Rodziny				

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	400,00	209,00	52,25
Razem rozdział 85503 :			400,00	209,00	52,25
85513					
2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	19 500,00	11 500,00	58,97
Razem rozdział 85513 :			19 500,00	11 500,00	58,97
Razem dział 855 :			4 986 700,00	3 763 998,47	75,48
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
90002 GOSPODARKA ODPADAMI					
0490	00	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 294 680,00	657 705,39	50,80
Razem rozdział 90002 :			1 294 680,00	657 705,39	50,80
90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU					
2460	00	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 200,00	1 200,00	100,00
Razem rozdział 90005 :			1 200,00	1 200,00	100,00
90019 WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA					
0690	00	Wpływy z różnych opłat	3 601,94	3 692,31	102,51
Razem rozdział 90019 :			3 601,94	3 692,31	102,51
90026					
0640	00	Wpływy z kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	5 000,00	3 863,25	77,27
0740	00	Wpływy z dywidend	0,00	8 355,95	0,00
0910	00	Wpływy z odsetk od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	952,96	79,41
2460	00	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 500,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90026 :			48 700,00	13 172,16	27,05
Razem dział 900 :			1 348 181,94	675 769,86	50,12
OGÓLEM WYDRUK			32 130 935,84	17 867 622,33	55,61

Koniec wydruku :-)

W O I T
dr Mirosław Warczak

GMINA LINIEWOul. Dworcowa 3
83-420 Liniewo**WYDATKI**

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
01030 IZBY ROLNICZE					
2850	01	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 428,00	4 786,55	56,79
01042 WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH					
6050	01	Przebudowa dróg śródpolnych na terenie Gminy Liniewo	345 485,00	0,00	0,00
01043					
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
4260	01	Zakup energii	5 000,00	1 387,24	27,74
4300	01	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	253 883,63	99,56
Razem rozdział 01043 :			268 000,00	255 270,87	95,25
01044					
6050	01	Modernizacja kanalizacji w miejscowości Garczyn	105 000,00	81 767,38	77,87
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	563,28	563,28	100,00
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	75,49	75,49	100,00
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	3 294,00	3 294,00	100,00
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	2 392,67	2 392,67	100,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00
4430	01	Różne opłaty i składki	402 014,25	402 014,25	100,00
4710	01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,85	14,85	100,00
6060	01	Budowa windy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Lubieszyn	25 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 01095 :			435 054,54	410 054,54	94,25
Razem dział 010 :			1 161 967,54	751 879,34	64,71
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE					
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	13 450,00	0,00	0,00
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	58 440,43	73,05
4270	01	Zakup usług remontowych	20 500,00	0,00	0,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	22 500,00	8 163,46	36,28
4330	01	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	513,00	0,00	0,00
4390	01	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00
4430	01	Różne opłaty i składki	3 400,00	1 523,00	44,79
4520	01	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 106,20	22,12
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 792 310,00	128 006,06	1,88
Razem rozdział 60016 :			6 941 673,00	197 239,15	2,84
Razem dział 600 :			6 941 673,00	197 239,15	2,84
630 TURYSTYKA					
63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	25,00	0,38
4300	01	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,00
6060	01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 63095 :			22 600,00	25,00	0,11
Razem dział 630 :			22 600,00	25,00	0,11
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI					
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 499,56	29,99
4260	01	Zakup energii	1 000,00	218,06	21,81
4270	01	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	75 000,00	20 784,27	27,71

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4330	01	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00
4430	01	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
4480	01	Podatek od nieruchomości	3 187,00	1 593,00	49,98
4500	01	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	203,00	102,00	50,25
4510	01	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 100,00	4 056,65	98,94
4520	01	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 487,00	1 720,40	26,52
4600	01	Kary ,odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 70005 :			132 977,00	29 973,94	22,54
70007					
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	717,07	7,17
4260	01	Zakup energii	22 000,00	1 782,71	8,10
4270	01	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 263,92	45,28
Razem rozdział 70007 :			47 000,00	4 763,70	10,14
70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	28 810,00	8 849,14	30,72
4300	01	Zakup usług pozostałych	3 130,00	500,00	15,97
4580	01	Pozostałe odsetki	44 651,00	44 651,00	100,00
4600	01	Kary ,odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	116 427,00	116 427,00	100,00
Razem rozdział 70095 :			193 018,00	170 427,14	88,30
Razem dział 700 :			372 995,00	205 164,78	55,00
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					
71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO					
4300	01	Zakup usług pozostałych	50 000,00	2 027,00	4,05
71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
4117	01	Składki na ubezpieczenie społeczne	252,65	252,65	100,00
4119	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,12	47,12	100,00
4127	01	Składki na Fundusz Pracy	36,20	36,20	100,00
4129	01	Składki na Fundusz Pracy	6,75	6,75	100,00
4177	01	Wynagrodzenia bezosobowe	1 477,43	1 477,43	100,00
4179	01	Wynagrodzenia bezosobowe	275,57	275,57	100,00
4217	01	Zakup materiałów i wyposażenia	2 697,98	2 697,98	100,00
4219	01	Zakup materiałów i wyposażenia	503,23	503,23	100,00
4307	01	Zakup usług pozostałych	3 109,92	3 109,92	100,00
4309	01	Zakup usług pozostałych	580,08	580,08	100,00
4717	01	PPK	11,02	11,02	100,00
4719	01	PPK	2,05	2,05	100,00
Razem rozdział 71095 :			9 000,00	9 000,00	100,00
Razem dział 710 :			59 000,00	11 027,00	18,69
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE					
3020	01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	630,00	63,00
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 680,00	90 335,74	53,24
4040	01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 260,00	12 903,53	97,31
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 700,00	12 295,02	38,79
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	4 540,00	787,22	17,34
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	11 382,00	844,40	7,42
4280	01	Zakup usług zdrowotnych	480,00	0,00	0,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	7 561,00	1 741,31	23,03
4440	01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950,00	3 712,50	75,00
4710	01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Razem rozdział 75011 :			245 053,00	123 249,72	50,30
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)				
3030	01	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 600,00	76 140,00	49,57
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 133,03	20,60
4300	01	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 230,00	12,30
4700	01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75022 :			171 100,00	78 503,03	45,88
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)				
3020	01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 728,12	57,28
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 247 080,00	1 066 986,70	47,48
4040	01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 500,00	133 849,64	95,27
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 000,00	189 912,24	48,57
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	57 000,00	18 969,94	33,28
4140	01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 800,00	18,00
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	49 914,33	45,38
4260	01	Zakup energii	39 000,00	17 396,57	44,61
4280	01	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	680,00	54,40
4300	01	Zakup usług pozostałych	140 000,00	89 612,22	64,01
4330	01	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
4360	01	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 600,00	5 834,84	37,40
4410	01	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	10 812,44	36,04
4420	01	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
4430	01	Różne opłaty i składki	30 000,00	13 258,48	44,19
4440	01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 800,00	41 850,00	75,00
4520	01	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 526,00	30,52
4610	01	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	30 627,00	76,57
4700	01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	8 549,33	42,75
4710	01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	2 864,39	40,92
6060	01	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy	135 000,00	119 804,22	88,74
Razem rozdział 75023 :			3 492 230,00	1 809 976,46	51,83
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	552,96	10,24
4300	01	Zakup usług pozostałych	14 900,00	6 230,67	41,82
Razem rozdział 75075 :			20 300,00	6 783,63	33,42
75085					
3020	01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	16,00	1,23
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 950,00	47 594,43	42,90
4040	01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 453,18	97,16
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	9 600,82	46,83
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	2 940,00	839,85	28,57
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	348,87	16,23
4280	01	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	1 800,00	14,00	0,78
4410	01	Podróże służbowe krajowe	720,00	0,00	0,00
4440	01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 475,00	75,00
4700	01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,00
4710	01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	441,08	24,50
Razem rozdział 75085 :			156 360,00	69 783,23	44,63
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
3030	01	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 680,00	65 212,00	49,90
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 076,00	2 053,48	50,38
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	696,00	293,03	42,10
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	10 250,00	4 485,69	43,76
4217	01	Zakup materiałów i wyposażenia	33 190,00	0,00	0,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	29 508,00	5 449,60	18,47
4307	01	Zakup usług pozostałych	20 787,00	0,00	0,00
4430	01	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 113,80	93,67
4707	01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 557,00	0,00	0,00
6067	01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 736,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 75095 :	327 480,00	90 607,60	27,67
		Razem dział 750 :	4 412 523,00	2 178 903,67	49,38
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA				
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	391,19	0,00	0,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	918,81	656,00	71,40
		Razem rozdział 75101 :	1 310,00	656,00	50,08
		Razem dział 751 :	1 310,00	656,00	50,08
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI				
6170	01	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	16 000,00	16 000,00	100,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE				
3030	01	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	12 910,00	43,03
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 080,72	36,02
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	200,00	61,25	30,63
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 300,00	41,50
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00	12 536,91	39,93
4260	01	Zakup energii	65 000,00	36 315,84	55,87
4300	01	Zakup usług pozostałych	23 200,00	13 653,62	58,85
4330	01	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
4360	01	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	210,00	35,00
4430	01	Różne opłaty i składki	9 000,00	1 665,00	18,50
4520	01	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	4 900,00	40,83
4710	01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
6230	01	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	130 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 75412 :	325 500,00	91 633,34	28,15
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
2820	01	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	21 000,00	100,00
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
6060	01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 696,00	86,96
		Razem rozdział 75495 :	131 000,00	29 696,00	22,67
		Razem dział 754 :	472 500,00	137 329,34	29,06
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
8110	01	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	46 762,71	46,76

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
758		RÓŻNE ROZLICZENIA			
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE			
4810	01	Rezerwy	120 400,00	0,00	0,00
6800	01	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 75818 :	220 400,00	0,00	0,00
		Razem dział 758 :	220 400,00	0,00	0,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE			
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE			
3020	11	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 650,00	18 183,26	47,05
3020	12	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 400,00	58 220,61	51,80
3020	13	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	19 874,90	49,69
3020	14	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 100,00	20 278,80	49,34
4010	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 600,00	52 963,82	44,28
4010	12	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 300,00	167 644,19	40,66
4010	13	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 320,00	46 118,46	33,34
4010	14	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 730,00	74 936,37	51,78
4040	11	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 976,55	99,71
4040	12	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 900,00	26 761,52	95,92
4040	13	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 350,00	8 341,08	99,89
4040	14	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	9 292,85	99,92
4110	11	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 265,00	63 225,60	47,44
4110	12	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 655,00	204 644,84	46,23
4110	13	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 976,00	67 921,21	46,85
4110	14	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 653,00	72 370,14	49,69
4120	11	Składki na Fundusz Pracy	19 115,00	7 402,60	38,73
4120	12	Składki na Fundusz Pracy	43 885,00	14 236,05	32,44
4120	13	Składki na Fundusz Pracy	20 813,00	7 950,76	38,20
4120	14	Składki na Fundusz Pracy	20 896,00	8 676,46	41,52
4170	11	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	1 500,00	45,45
4170	12	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	3 616,50	54,80
4170	13	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	1 500,00	45,45
4170	14	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	1 500,00	45,45
4210	11	Zakup materiałów i wyposażenia	68 400,00	28 789,33	42,09
4210	12	Zakup materiałów i wyposażenia	175 600,00	119 169,01	67,86
4210	13	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	29 528,76	56,25
4210	14	Zakup materiałów i wyposażenia	60 600,00	41 916,85	69,17
4240	11	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00
4240	12	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	124,90	1,56
4240	13	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00
4240	14	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 185,00	0,00	0,00
4260	11	Zakup energii	13 000,00	4 719,90	36,31
4260	12	Zakup energii	65 000,00	20 230,37	31,12
4260	13	Zakup energii	10 400,00	3 079,21	29,61
4260	14	Zakup energii	10 400,00	3 811,50	36,65
4280	11	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	50,00	3,13
4280	12	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	328,00	8,20
4280	13	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00
4280	14	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00
4300	11	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 962,80	71,16
4300	12	Zakup usług pozostałych	31 000,00	13 882,62	44,78
4300	13	Zakup usług pozostałych	13 500,00	8 971,69	66,46
4300	14	Zakup usług pozostałych	15 290,00	9 868,75	64,54
4360	11	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	1 058,51	39,20
4360	12	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 690,00	1 448,07	39,24

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4360	13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 630,00	941,74	35,81
4360	14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 160,00	504,42	23,35
4410	11	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
4410	12	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
4410	13	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	598,35	31,49
4410	14	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	139,73	9,32
4430	11	Różne opłaty i składki	2 060,00	1 410,44	68,47
4430	12	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 416,65	56,94
4430	13	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 228,44	61,42
4430	14	Różne opłaty i składki	1 200,00	720,70	60,06
4440	11	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 350,00	33 263,00	75,00
4440	12	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 060,00	83 295,00	75,00
4440	13	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 025,00	30 769,00	75,00
4440	14	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 320,00	34 740,00	75,00
4520	11	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 540,00	562,32	36,51
4520	12	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	1 426,38	46,01
4520	13	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 750,00	1 074,30	61,39
4520	14	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 750,00	910,00	52,00
4700	11	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060,00	0,00	0,00
4700	12	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	60,00	6,00
4700	13	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	0,00	0,00
4700	14	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 639,00	78,05
4710	11	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 376,00	868,72	36,56
4710	12	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 154,00	1 008,27	24,27
4710	13	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 466,00	876,46	35,54
4710	14	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	816,00	24,17	2,96
4790	11	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	513 294,00	250 824,66	48,87
4790	12	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 905 806,00	838 282,74	43,99
4790	13	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	571 301,00	276 733,52	48,44
4790	14	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	553 627,00	285 350,88	51,54
4800	11	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 400,00	45 390,87	99,98
4800	12	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	152 700,00	150 151,39	98,33
4800	13	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 370,00	47 364,37	99,99
4800	14	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 160,00	40 320,41	97,96
6050	01	Budowa boiska i bieżni oraz elementów małej architektury przy ZO w Liniewie	125 000,00	0,00	0,00
6050	12	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	4 908,54	10,91
6050	13	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00
6050	14	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80101 :			6 976 698,00	3 400 881,31	48,75
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH				
3020	11	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 888,10	41,96
3020	12	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 850,00	1 847,00	47,97
3020	13	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	2 097,50	49,94
3020	14	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	2 463,20	50,27
4010	14	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	5 752,32	44,25
4110	11	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	4 564,37	41,12
4110	12	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 650,00	4 771,31	49,44

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4110	13	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	5 512,61	53,01
4110	14	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	7 662,97	52,13
4120	11	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	650,54	40,66
4120	12	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	0,00	0,00
4120	13	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	789,83	52,66
4120	14	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 176,32	56,02
4210	12	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
4280	11	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
4280	12	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
4280	13	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
4280	14	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
4440	11	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 325,00	75,00
4440	12	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 325,00	75,00
4440	13	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	4 650,00	75,00
4440	14	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 325,00	75,00
4710	11	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	910,00	332,20	36,51
4710	12	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	0,00
4710	13	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
4710	14	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	425,59	28,37
4790	11	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 000,00	20 708,72	37,65
4790	12	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 100,00	22 695,81	47,18
4790	13	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 630,00	24 892,09	48,21
4790	14	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 124,00	31 551,01	50,79
4800	11	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 500,00	4 470,67	99,35
4800	12	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 300,00	3 674,50	85,45
4800	13	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 810,00	4 805,04	99,90
4800	14	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 500,00	5 383,27	97,88
		Razem rozdział 80103 :	340 724,00	169 739,97	49,82
80104		PRZEDSZKOLA			
3020	11	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	2 001,65	47,66
3020	12	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300,00	5 006,15	40,70
4010	12	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 900,00	73 956,62	43,02
4040	12	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	9 938,45	97,44
4110	11	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	4 915,74	45,10
4110	12	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	23 328,81	47,61
4120	11	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	700,60	43,79
4120	12	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	1 715,83	24,17
4170	12	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	0,00
4210	12	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	13 420,56	59,91
4260	12	Zakup energii	9 100,00	3 016,52	33,15
4280	11	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
4280	12	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	10,00
4300	12	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 226,75	35,05
4330	01	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 922,00	51 122,39	83,91
4360	12	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 130,00	505,99	44,78
4410	12	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
4430	12	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
4440	11	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	4 650,00	75,00
4440	12	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 630,00	10 223,00	75,00
4520	12	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	749,22	68,11
4700	12	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	0,00	0,00
4710	11	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	0,00
4710	12	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4790	11	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 494,00	23 024,37	43,86
4790	12	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 100,00	55 302,25	48,90
4800	11	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 390,00	4 285,59	97,62
4800	12	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 200,00	8 994,94	88,19
Razem rozdział 80104 :			569 696,00	298 135,43	52,33
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO				
3020	13	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	2 097,40	49,94
3020	14	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	2 324,20	55,34
4010	13	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 830,00	18 807,00	47,22
4040	13	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 370,00	2 365,83	99,82
4110	13	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	9 223,91	53,94
4110	14	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	5 560,01	48,77
4120	13	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 321,54	52,86
4120	14	Składki na Fundusz Pracy	1 630,00	796,60	48,87
4280	13	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
4280	14	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
4440	13	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750,00	3 563,00	75,01
4440	14	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 325,00	75,00
4710	13	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
4710	14	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
4790	13	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 530,00	26 150,71	49,78
4790	14	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 460,00	28 186,40	46,62
4800	13	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 500,00	4 364,16	96,98
4800	14	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 600,00	4 210,10	75,18
Razem rozdział 80106 :			214 870,00	111 295,86	51,80
80107					
3020	12	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	2 463,20	50,27
3020	14	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	1 154,00	36,06
4110	11	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	1 983,47	41,32
4110	12	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	9 465,73	45,07
4110	13	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	612,81	32,25
4110	14	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 362,39	56,04
4120	11	Składki na Fundusz Pracy	700,00	282,69	40,38
4120	12	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 405,13	46,84
4120	13	Składki na Fundusz Pracy	300,00	87,79	29,26
4120	14	Składki na Fundusz Pracy	860,00	481,74	56,02
4440	12	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 325,00	75,00
4440	14	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 390,00	1 793,00	75,02
4710	11	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	75,04	75,04
4710	12	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
4710	13	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
4710	14	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
4790	11	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 700,00	11 538,46	41,66
4790	12	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 800,00	48 996,69	45,03
4790	13	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 110,00	3 583,66	32,26
4790	14	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 000,00	13 968,19	48,17
4800	12	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 100,00	5 726,60	62,93
4800	14	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 900,00	2 866,91	98,86
Razem rozdział 80107 :			241 560,00	112 172,50	46,44
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ				
3020	01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	0,00	0,00
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	80 688,60	50,43
4040	01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 505,00	10 993,62	95,56
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 400,00	15 588,16	53,02
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	1 424,91	33,93
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	28 851,86	67,10

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4270	01	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 358,54	53,59
4280	01	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	0,00	0,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	170 000,00	84 148,90	49,50
4430	01	Różne opłaty i składki	5 600,00	1,00	0,02
4440	01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 750,00	75,00
4710	01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80113 :			441 545,00	230 805,59	52,27
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI				
4700	11	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 460,00	971,59	17,79
4700	12	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 050,00	758,00	4,45
4700	13	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 780,00	408,00	7,06
4700	14	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 110,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80146 :			34 400,00	2 137,59	6,21
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE				
3020	12	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	115,96	11,60
4010	12	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 400,00	62 020,96	45,81
4040	12	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	9 781,43	94,97
4110	12	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	12 114,85	48,46
4120	12	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	1 182,74	32,85
4170	12	Wynagrodzenia bezosobowe	1 070,00	0,00	0,00
4210	12	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	1 194,11	16,36
4220	12	Zakup środków żywności	120 000,00	59 630,58	49,69
4260	12	Zakup energii	24 050,00	11 235,17	46,72
4280	12	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
4300	12	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 201,49	40,05
4410	12	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
4440	12	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950,00	3 713,00	75,01
4520	12	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	596,04	59,60
4700	12	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
4710	12	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80148 :			337 670,00	162 786,33	48,21
80149					
3020	11	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 097,40	69,91
3020	13	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 847,00	46,18
4110	11	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 510,00	7 091,90	83,34
4110	12	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	2 194,64	24,38
4110	13	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 525,00	5 438,45	27,85
4110	14	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	210,61	6,02
4120	11	Składki na Fundusz Pracy	1 118,00	1 010,78	90,41
4120	12	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	314,43	17,47
4120	13	Składki na Fundusz Pracy	3 149,00	779,18	24,74
4120	14	Składki na Fundusz Pracy	600,00	30,16	5,03
4210	11	Zakup materiałów i wyposażenia	1 506,00	0,00	0,00
4210	14	Zakup materiałów i wyposażenia	1 506,00	0,00	0,00
4710	11	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	590,00	434,17	73,59
4710	12	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	76,78	8,53
4710	13	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00
4710	14	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00
4790	11	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 495,00	29 123,28	65,45
4790	12	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 024,00	12 834,12	25,15
4790	13	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 420,00	26 042,46	23,37

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4790	14	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 369,00	1 231,61	6,36
4800	11	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 010,00	5 004,20	99,88
4800	13	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 500,00	4 398,78	97,75
Razem rozdział 80149 :			296 822,00	100 159,95	33,74
80150					
3020	11	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 097,40	69,91
4110	11	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 790,00	5 956,62	60,84
4110	12	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	3 035,87	39,43
4110	13	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	731,79	5,63
4110	14	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	492,79	46,93
4120	11	Składki na Fundusz Pracy	1 382,00	842,03	60,93
4120	12	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	236,52	15,77
4120	13	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	104,86	5,24
4120	14	Składki na Fundusz Pracy	200,00	70,60	35,30
4710	11	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	810,00	128,39	15,85
4710	12	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00
4710	13	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00
4710	14	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	0,00
4790	11	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 385,00	32 757,65	63,75
4790	12	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 221,00	17 753,58	38,41
4790	13	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 536,00	4 279,52	5,38
4790	14	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 093,00	2 881,88	40,63
4800	11	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 600,00	4 889,21	87,31
Razem rozdział 80150 :			233 067,00	76 258,71	32,72
80153					
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	349,00	0,00	0,00
4240	11	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 440,00	0,00	0,00
4240	12	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 222,00	0,00	0,00
4240	13	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 729,00	0,00	0,00
4240	14	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 578,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80153 :			35 318,00	0,00	0,00
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
3020	11	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	718,89	718,89	100,00
3020	12	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 237,23	1 237,23	100,00
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171,26	0,00	0,00
4010	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 507,73	2 507,73	100,00
4010	12	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 211,74	20 211,74	100,00
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,29	0,00	0,00
4110	11	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 317,84	2 317,84	100,00
4110	12	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 376,54	9 376,54	100,00
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	28,70	0,00	0,00
4120	11	Składki na Fundusz Pracy	221,83	221,83	100,00
4120	12	Składki na Fundusz Pracy	649,86	649,86	100,00
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	595,30	19,84
4210	11	Zakup materiałów i wyposażenia	9 720,09	1 467,54	15,10
4210	12	Zakup materiałów i wyposażenia	17 870,69	7 870,69	44,04
4260	11	Zakup energii	341,21	341,21	100,00
4260	12	Zakup energii	1 627,90	1 627,90	100,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	18 793,56	3 475,42	18,49
4300	11	Zakup usług pozostałych	13,99	13,99	100,00
4300	12	Zakup usług pozostałych	162,79	162,79	100,00
4520	11	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37,68	37,68	100,00
4520	12	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	132,66	132,66	100,00
4710	11	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,56	41,56	100,00

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4710	12	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	21,57	21,57	100,00
4790	11	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 256,88	10 256,88	100,00
4790	12	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 872,51	33 872,50	100,00
Razem rozdział 80195 :			134 535,00	97 159,35	72,22
Razem dział 801 :			9 856 905,00	4 761 532,59	48,31
851 OCHRONA ZDROWIA					
85111 SZPITALA OGÓLNE					
6230	01	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	30 000,00	20 000,00	66,67
85153 ZWALCZANIE NARKOMANII					
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	0,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	4 400,00	1 200,00	27,27
4700	01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85153 :			8 000,00	1 200,00	15,00
85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMU					
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	684,00	40,24
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00	10 260,00	57,32
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 639,58	28,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	38 624,87	1 940,00	5,02
4410	01	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	0,00
4700	01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85154 :			74 624,87	16 523,58	22,14
85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	430,00	100,00
Razem dział 851 :			113 054,87	38 153,58	33,75
852 POMOC SPOŁECZNA					
85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ					
4330	02	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	346 000,00	141 802,69	40,98
85203 OŚRODKI WSPARCIA					
2810	02	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	799 692,00	391 989,00	49,02
85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE					
4170	02	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
85213 SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE					
4130	02	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	3 588,00	39,87
85214 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE					
3110	02	Świadczenia społeczne	89 000,00	49 923,72	56,09
4430	02	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85214 :			89 200,00	49 923,72	55,97
85215 DODATKI MIESZKANIOWE					
3110	02	Świadczenia społeczne	61 100,00	27 655,96	45,26
4300	02	Zakup usług pozostałych	22,00	9,40	42,73
Razem rozdział 85215 :			61 122,00	27 665,36	45,26
85216 ZASIŁKI STAŁE					
3110	02	Świadczenia społeczne	100 000,00	46 735,88	46,74
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ					
3020	02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 050,00	51,25
4010	02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 950,00	201 862,36	45,78
4040	02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	26 942,64	99,79
4110	02	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 800,00	39 277,22	47,44
4120	02	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00	3 713,91	29,71

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4170	02	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	3 900,00	22,94
4210	02	Zakup materiałów i wyposażenia	28 625,00	6 446,78	22,52
4280	02	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	430,00	14,33
4300	02	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 988,07	59,96
4360	02	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 900,00	1 722,21	44,16
4390	02	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	9 225,00	40,11
4410	02	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 054,74	38,18
4430	02	Różne opłaty i składki	200,00	147,45	73,73
4440	02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 912,50	10 434,38	75,00
4520	02	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	288,00	20,57
4700	02	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700,00	4 949,92	51,03
4710	02	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 883,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85219 :			708 870,50	332 432,68	46,90
228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE				
2810	02	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	16 000,00	7 998,00	49,99
4010	02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	21 120,00	44,00
4040	02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	2 931,78	71,51
4110	02	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	7 449,22	45,42
4120	02	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	589,27	49,11
4170	02	Wynagrodzenia bezosobowe	126 600,00	34 607,50	27,34
4300	02	Zakup usług pozostałych	212 000,00	84 825,00	40,01
4440	02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 237,50	75,00
Razem rozdział 85228 :			425 950,00	160 758,27	37,74
85230	Pomoc w zakresie dożywiania				
3110	02	Świadczenia społeczne	110 000,00	54 358,50	49,42
4300	02	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 672,20	36,72
Razem rozdział 85230 :			120 000,00	58 030,70	48,36
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW				
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	22 309,85	63,74
4300	01	Zakup usług pozostałych	15 000,00	841,00	5,61
Razem rozdział 85231 :			50 000,00	23 150,85	46,30
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
3110	01	Świadczenia społeczne	15 000,00	1 798,98	11,99
3110	02	Świadczenia społeczne	743 948,00	623 424,97	83,80
4010	02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 020,00	1 900,00	27,07
4110	02	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 670,00	327,18	19,59
4120	02	Składki na Fundusz Pracy	270,00	46,55	17,24
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	1 713,00	0,00	0,00
4210	02	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 870,79	14,39
4300	01	Zakup usług pozostałych	6 745,00	1 888,00	27,99
4300	02	Zakup usług pozostałych	9 250,00	1 545,80	16,71
Razem rozdział 85295 :			798 616,00	632 802,27	79,24
Razem dział 852 :			3 510 450,50	1 868 879,42	53,24
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
3110	02	Świadczenia społeczne	46 700,00	34 800,00	74,52
4010	02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640,00	0,00	0,00
4110	02	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	0,00	0,00
4120	02	Składki na Fundusz Pracy	15,00	0,00	0,00
4217	01	Zakup materiałów i wyposażenia	497 159,00	0,00	0,00
4300	02	Zakup usług pozostałych	50,00	21,00	42,00

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Razem rozdział 85395 :			544 659,00	34 821,00	6,39
Razem dział 853 :			544 659,00	34 821,00	6,39
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					
85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW					
3240	01	Stypendia dla uczniów	42 800,00	28 880,00	67,48
3260	01	Inne formy pomocy dla uczniów	1 200,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85415 :			44 000,00	28 880,00	65,64
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym					
3240	01	Stypendia dla uczniów	20 000,00	0,00	0,00
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	359,88	35,99
Razem rozdział 85416 :			21 000,00	359,88	1,71
Razem dział 854 :			65 000,00	29 239,88	44,98
855 RODZINA					
85501 Świadczenia wychowawcze					
3110	02	Świadczenia społeczne	2 332 500,00	2 225 704,49	95,42
4010	02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	5 981,70	99,70
4110	02	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	847,52	70,63
4120	02	Składki na Fundusz Pracy	200,00	120,58	60,29
4710	02	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85501 :			2 340 000,00	2 232 654,29	95,41
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
3110	02	Świadczenia społeczne	2 406 600,00	1 314 792,07	54,63
4010	02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	22 302,06	44,60
4040	02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	2 465,00	61,63
4110	02	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 400,00	81 126,89	62,69
4120	02	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	595,13	45,78
4210	02	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 665,17	83,26
4300	02	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 041,40	68,05
4440	02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 125,00	75,00
4610	02	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
4700	02	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
4710	02	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85502 :			2 600 000,00	1 426 112,72	54,85
85503 Karta Dużej Rodziny					
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334,00	174,82	52,34
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,15	29,90	52,32
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	8,85	4,28	48,36
Razem rozdział 85503 :			400,00	209,00	52,25
85504 Wspieranie rodziny					
4010	02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 300,00	22 430,31	44,59
4040	02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 715,29	85,76
4110	02	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	3 959,63	45,00
4120	02	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	322,61	25,81
4440	02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 237,50	75,00
4710	02	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85504 :			64 780,00	29 665,34	45,79
85508 Rodziny zastępcze					
4330	02	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	29 664,46	53,94
85513					
4130	02	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 500,00	11 081,15	56,83
Razem dział 855 :			5 079 680,00	3 729 386,96	73,42
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
90002 GOSPODARKA ODPADAMI					

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
3020	01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430,00	0,00	0,00
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 840,00	29 956,89	75,19
4040	01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	2 011,91	64,90
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	5 746,27	77,65
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	774,00	70,36
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	15 819,00	136,73	0,86
4270	01	Zakup usług remontowych	2 150,00	0,00	0,00
4280	01	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	1 507 327,00	656 365,24	43,54
4390	01	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00	0,00	0,00
4430	01	Różne opłaty i składki	220,00	0,00	0,00
4440	01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 240,00	930,00	75,00
4600	01	Kary ,odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 754,00	17 754,00	100,00
4710	01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	645,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90002 :			1 600 425,00	713 675,04	44,59
9003	O CZYSZCZANIE MIAST I WSI				
4520	01	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	9 600,00	32,00
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU				
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371,67	752,08	54,83
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,44	129,50	55,00
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	33,60	18,42	54,82
4710	01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,29	0,00	0,00
Razem rozdział 90005 :			1 650,00	900,00	54,55
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG				
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	12 560,00	7 976,30	63,51
4260	01	Zakup energii	265 000,00	99 515,10	37,55
4300	01	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90015 :			281 560,00	107 491,40	38,18
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA				
4300	01	Zakup usług pozostałych	5 000,00	648,00	12,96
9026					
4300	01	Zakup usług pozostałych	72 500,00	0,00	0,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	10 161,55	45,57
4260	01	Zakup energii	16 900,00	5 677,15	33,59
4270	01	Zakup usług remontowych	7 900,00	890,19	11,27
4300	01	Zakup usług pozostałych	41 000,00	14 468,67	35,29
4430	01	Różne opłaty i składki	2 150,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90095 :			90 250,00	31 197,56	34,57
Razem dział 900 :			2 081 385,00	863 512,00	41,49
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY				
2480	01	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	437 750,00	174 000,00	39,75
92116	BIBLIOTEKI				
2480	01	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	80 000,00	42,11
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
2820	01	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	51,30	5,13
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	1 700,00	13,49

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	19 470,00	3 938,16	20,23
4260	01	Zakup energii	62 000,00	27 719,02	44,71
4300	01	Zakup usług pozostałych	7 000,00	687,81	9,83
4360	01	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 550,00	738,00	47,61
4710	01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92195 :			118 720,00	49 834,29	41,98
Razem dział 921 :			746 470,00	303 834,29	40,70
926 KULTURA FIZYCZNA					
92601 OBIEKTY SPORTOWE					
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	451,44	15,05
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	4 720,00	15,73
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	1 933,14	16,38
4270	01	Zakup usług remontowych	3 300,00	945,00	28,64
4300	01	Zakup usług pozostałych	7 600,00	0,00	0,00
4710	01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92601 :			56 300,00	8 049,58	14,30
Razem dział 926 :			56 300,00	8 049,58	14,30
OGÓLEM WYDRUK			35 818 872,91	15 166 396,29	42,34

Koniec wydruku :-)

WÓJT
dr Mirosław Warczak

Informacja z wykonania planu finansowego Urzędu Gminy w Liniewie za I półrocze 2022

Plan wydatków Urzędu Gminy w Liniewie na 30.06.2022 r. wyniósł **18.049.205,22 w tym:**

- wydatki stanowiące zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego **485.106,54**

natomiast wykonanie wydatków wyniosło **5.084.821,85**

- wydatki stanowiące zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego **447.447,54**

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01030 Izby rolnicze

2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (zgodnie z art. 35 ustawy z 14.12.1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 927 z późniejszymi zmianami) – kwota 4.786,55 zł, która jest przekazywana do Izby Rolniczej.

Rozdział 01042 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

W tym rozdziale zaplanowano modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lubieszynie

Plan 345.485,00 - Wykonanie 0,00

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

W rozdziale 01043 realizowane są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem hydroforni w Wysinie - w I pierwszym półroczu wyniosły ogółem 1.387,24 zł (zakup energii).

W I półroczu 2022 dokończono inwestycję pn.

1. „ Budowa czterech zbiorników retencyjnych oraz sieci wodociągowej „

Plan w wysokości 220.000,00 wykonanie 219.566,63

(Wydatki na tę inwestycję w I półroczu dotyczyły opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, opłaty za energię , nadzór inwestorski oraz realizacja robót zgodnie z umową)

W ramach tego rozdziału jest realizowana też inwestycja pn .

2. Budowa wodociągu Orle - Chrzutowo

Plan 35.000,00 – Wykonanie 34.317,00

Wydatek inwestycyjny dotyczył projektu budowlanego.

Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi

W ramach tego rozdziału realizuje się inwestycje pn.

1. Modernizację infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowości Głodowo -

Plan 50.000,00 wykonanie - 32.968,90 (zakupiono pompy kanalizacyjne)

2.Modernizacja kanalizacji w miejscowości Garczyn

W ramach tej inwestycji wymieniono pompy kanalizacyjne w miejscowości Garczyn

plan 55.000,00 wykonanie 48.798,48

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zabezpieczono środki na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, budżet państwa w ramach zadań zleconych finansował wydatki w powyższym zakresie. Producenci rolni składali wnioski o zwrot podatku akcyzowego, w I półroczu 2022 otrzymano i wypłacono łącznie z kosztami – 410.054,54 zł.

W ramach tego rozdziału – paragraf 6060 – zaplanowana jest inwestycja pn. **Budowa wiaty integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Lubieszyn**

Plan 25.000,00 wykonanie za I półrocze 0,00

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym uwzględniono wydatki związane z obsługą i pracami na drogach tj.

paragraf 4170 - plan 13.450,00 wykonanie 0,00

paragraf 4210 - plan 80.000,00 wykonanie 58.440,43

(wydatki wyniosły 58.440,43 zł i związane były z zakupem paliwa do ciągnika, koparki, równiarki, zakupem materiałów do wykonywania prac remontowych przy drogach, zakupem części do posiadanego sprzętu związanego z pracami na drogach, znaków drogowych oraz zakupem piasku i kruszywa).

paragraf 4270 plan 20.500,00 wykonanie 0,00

paragraf 4300 plan 22.500,00 wykonanie 8.163,46

wydatki dotyczyły : odśnieżania dróg gminnych, kosztów transportu materiałów do dróg, znaków drogowych, regeneracji osi napędowej do ciągnika, kosiarki, wulkanizacja kół
paragraf 4430 plan 3.400,00 wykonanie 1.523,00

wydatki wyniosły 1.523,00 i dotyczyły opłat ubezpieczenia OC urządzeń i pojazdów.

paragraf 4520 plan 5.000,00 - wykonanie 1.106,20 (opłata za udostępnienie map do przebudowy i remontu dróg)

W paragrafie 6050 – drogi publiczne i gminne - realizowane są inwestycje pn.

1. Przebudowa dróg na terenie Gminy Liniewo –

Plan - 195.000,00 - wykonanie 20.946,37

Wydatki inwestycyjne w I półroczu 2022 na przebudowę dróg na terenie gminy Liniewo dotyczyły zakupu paliwa i piasku do układania yomb.

2. Przebudowa drogi w Chróściach Wysińskich

Plan 105.000,00 Wykonanie 98.884,54

(Przebudowa drogi zgodnie z umową 98.859,54 oraz opłata za mapy 25,50)

3. Zmiana układu komunikacyjnego na ulicy Dworcowej i Nasiennej w Liniewie wraz z zagospodarowaniem terenu pokolejowego przy ul. Dworcowej

Plan 2.622.000,00 wykonanie 3.619,43 (wydatki dotyczyły zakupu dzienników budowy , dokumentacji zgłoszenia robot budowlanych, materiałów do tablic informacyjnych oraz paliwa)

4. Odbudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Iłownica, Wysin, Chrósty Wysińskie

Plan 2.360.310,00 wykonanie 4.555,72 (wydatki dotyczyły zakupu tablic promocyjnych)

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Paragraf 4210 - plan 6.500,00 wykonanie 25,00 (materiały do skrzynki elektrycznej na kąpielisku w Garczynie

W ramach tego rozdziału jest zaplanowana inwestycja pn. – **Doposażenie miejsc rekreacji i placów zabaw na terenie gminy**

Plan 15.000,00 wykonanie 0,00

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Paragraf 4210 - dokonano zakupów: paliwa do koszenia terenów zielonych na gminnych placach zabaw oraz artykułów przemysłowych do naprawy urządzeń zabawowych – 1499,56 zł.

Paragraf 4260 - zakup energii stanowił koszt – 218,06

Paragraf 4300 - dokonano opłat - za sporządzenie operatów szacunkowych, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, abonament na nieograniczoną liczbę ogłoszeń w portalach nieruchomości . Łącznie w pierwszym półroczu wydatkowano 20.784,27.

Naliczony podatek od nieruchomości mienia Gminy Liniewo za I półrocze 2022 1.593,00 (paragraf 4480), a leśny 102,00 zł. (paragraf 4500)

Paragraf 4510 - opłata za wieczyste użytkowanie gruntów do Starostwa Powiatowego – 4.056,65.

Paragraf 4520 - zrealizowane wydatki w kwocie 1.720,40 dotyczyły głównie (opłat za mapy z ewidencji gruntów do celów notarialnych i sprzedaży działek) .

Rozdział 70007 -Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Paragraf 4210 – zakup grzejników i materiałów do naprawy w mieszkaniach socjalnych -717,07

Paragraf 4260 – zakup energii stanowił koszt 1.782,71

Paragraf 4300 - zrealizowane wydatki w tym paragrafie dotyczyły opłat za: odszkodowanie za lokal mieszkalny, oraz usługi kominiarskie w mieszkaniach socjalnych i wyniosły za I półrocze 2.263,92.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Jest to rozdział, w którym uwzględniono częściowe wydatki sołectw z terenu naszej gminy. W I półroczu 2022 wydatki wyniosły 9.349,14.

Natomiast w paragrafie 4580 i 4600 ujęto zwrot podatku do PKP – 161.078,00.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Paragraf 4300 - dokonano aktualizacji opieki autorskiej oprogramowania e-GMINA i MPZP na kwotę 1.230,00 oraz opłata za pełnomocnictwo 797,00.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale gmina realizowała projekt pn. „ Nasza przestrzeń. Konsultacje społeczne dokumentów planistycznych na wsi i w małych miastach”. Był on realizowany w ramach programu Operacyjnego - Wiedza Edukacja i Rozwój i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie z umową w I półroczu projekt zakończono, którego celem było przygotowanie urzędników do prowadzenia i promocji dialogu w planowaniu przestrzennym - zakupiono drukarkę i program komputerowy, przeprowadzono spotkania konsultacyjne z warsztatami przez moderatora z mieszkańcami gminy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Chrzstowo, Garczyn, Liniewo oraz przeprowadzono dyżur urbanistyczny przy pracach projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, oraz konsultacje społeczne. Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 9.000,00.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Gmina realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Na część w/w zadań otrzymano dotacje, które przeznaczono na pokrycie części wydatków związanych z kosztami osobowymi pracowników oraz zakupami wykonujących czynności z zakresu administracji rządowej w Urzędzie. Koszty osobowe dotyczą 3 osób (3 etaty)

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (są to świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 630,00
- wykonanie funduszu płac wraz z pochodnymi – 116.321,51
- zakup materiałów i wyposażenia – 844,40 (zakup kwiatów na śluby, UPS, pieczętek i kart do czytników)
- zakup usług pozostałych – 1.741,31 (opieka autorska RADIX – dot. programów komputerowych)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.712,50.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W ramach tego rozdziału środki przeznaczono na realizację zadań Rady Gminy (diety radnych – 76.140,00 i pozostałe wydatki – 2.363,03 (zakup kwiatów i innych artykułów na potrzeby Rady Gminy).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na poziom wykonania wpływ miało m. in. :

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp oraz ekwiwalenty za te świadczenia 5.728,12
 - wykonanie funduszu płac wraz z pochodnymi - 1.412.582,91
 - wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia - 1.800,00
 - zakup materiałów i wyposażenia między innymi: prenumeraty czasopism, materiały biurowe, pieczątki, tonery, akcesoria, węgiel, paliwo, materiały do bieżących prac i wodę źródlaną na ogólną kwotę 46.668,99
- oraz zakup środków dezynfekcyjnych i czystości w związku z COVID 19 – 3.245,34
- zakup wody i energii – 17.396,57
 - zakup usług zdrowotnych, czyli okresowe i profilaktyczne badania pracowników – 680,00
 - zakup usług pozostałych między innymi: opłaty bankowe, skarbowe, koszty przesyłek pocztowych, prowizje, ochrona budynku UG, opieki autorskie programów, licencje, konserwacje, naprawy ksera, usługi kominiarskie , opłaty za ścieki, abonament radiowy, czynsz dzierżawny urządzeń do wody, doradztwo i konsultacje postępowania o udzielenie zamówień publicznych, wniosek o interpretację podatkową , oraz usługi informatyczne, na ogólną kwotę – 89.612,22
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 5.834,84
 - zakup usług zdrowotnych - 680,00 .
 - podróże służbowe krajowe – 10.812,44
 - podróże służbowe zagraniczne – 0,00
 - różne opłaty i składki- ubezpieczenie mienia – 13.258,48
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 41.850,00
 - opłata za korzystanie ze środowiska, 1.526,00
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 30.627,00
 - szkolenia pracowników – 8.549,33

W paragrafie **6060** - zrealizowano wydatki na zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy – plan 30.000,00 – wykonanie 14.850,55

Zakupiono kserokopiarkę - 6.500,55 oraz zbiornik na olej napędowy – 8.350,00

W ramach tego rozdziału zakupiono autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich

- plan 105.000,00 wykonanie 104.953,67 (wkład własny)

Zadanie dofinansowane ze środków PFRON pochodzących z „Programu wyrównywania różnic między regionami” w wysokości 210.00,00.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na różnego rodzaju usługi i zakupy promujące nasz region oraz ogłoszenia w prasie. W związku z tym w I półroczu wydano 6.783,63.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W tym rozdziale realizowane są wydatki związane z obsługą administracyjną pracowników oświaty:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (są to świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy- 16,00
- wykonanie funduszu płac wraz z pochodnymi – 66.929,36
- zakup materiałów – 348,87
- badania profilaktyczne pracowników- 0,00
- zakup usług pozostałych – 14,00
- szkolenia pracowników – 0,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.475,00

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto zadania w zakresie wypłat diet dla sołtysów – 65.212,00
Dokonano zakupu kwiatów, artykułów na cele reprezentacyjne gminy, łącznie wydano – 9.935,29. W związku z członkostwem w Lokalnej Grupie Działania „Chata Kociewia”, Związku Gmin Pomorskich, Lokalnej Organizacji Turystycznej „Serce Kaszub” oraz Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot na składki w I półroczu wydano kwotę – 13.113,80.

W rozdziale tym są realizowane także wydatki dotyczące zadań funduszu pomocowego dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju –

- nadanie nr PESEL - wydatkowano 2.346,51
- wykonanie zdjęć - wydatkowano 1.020,00

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw.

- wydatkowane w ramach tego rozdziału środki związane są z wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, aktualizację bazy wyborców, opieki autorskiej zakupionego oprogramowania. Wydatkowane środki pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych. W I półroczu 2022 wydano kwotę 656,00.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji

Zgodnie z Porozumieniem Nr F.312.1-31/2022 z dnia 04.04.2022 pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji w Gdańsku, a Gminą Liniewo przekazano środki finansowe na zakup pojazdu typu SUV z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie – Posterunek Policji w Liniewie 16.000,00.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Na poziom wykonania wpływ miały między innymi:

- wynagrodzenia osobowe z tytułów umów zlecenia (konserwatorzy mienia komunalnego) wraz z pochodnymi na łączną kwotę 9.441,97
- zakupy materiałów i wyposażenia między innymi: zakup paliwa, zakup części i materiałów eksploatacyjnych do samochodów, zakup sprzętu, materiałów do drobnych napraw pomieszczeń znajdujących się w jednostkach na ogólna kwotę: 12.536,91
- zakup energii – 36.315,84
- zakup usług pozostałych między innymi: przeglądy techniczne samochodów, opłata za ścieki, ochrona budynków OSP, badania strażaków, konserwacja i atestacja sprzętu - 13.653,62
- udział w akcjach ratowniczych, koncentracjach – 12.910,00
- ubezpieczenie pojazdów – 1665,00
- dostęp do Internetu – 210,00
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych - 4.900,00

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W rozdziale 75495 paragraf 2820 udzielono dotacji celowej dla OSP Wysin w kwocie 21.000,00 na zagospodarowanie terenu przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysinie.

Ponadto w tym rozdziale zaplanowana jest inwestycja pn. Modernizacja strażnicy OSP w Głódowie

Plan – 100.000,00 wykonanie - 0,00

W paragrafie **6060** zrealizowano zakup inwestycyjny stacji DSP 52 BS z radiotelefonem VFF dla OSP Lubieszyn służącej do powiadomień alarmowych w kwocie 8.696,00

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

W tym rozdziale są realizowane wydatki w związku z kosztami odsetek od pożyczek i kredytów, które w pierwszym półroczu 2022 wyniosły 46.762,71.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – paragraf 6050

W tym rozdziale zaplanowano inwestycję pn. „Dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z termomodernizacją budynku Zespołu Oświatowego w Garczynie

Plan 125.000,00 – wykonanie 0,00

Rozdział 80104 – Przedszkola

Gmina jest zobowiązana do pokrycia kosztów dotacji i refundacji kosztów pobytu dzieci dla przedszkoli z innych gmin, do których uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy. Wydatek tego dofinansowania w pierwszym półroczu 2022 roku wyniósł 51.122,39.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Gmina Liniewo zgodnie z ustawowym obowiązkiem zapewnia dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy. Dowozy prowadzone są poprzez wynajęty i własny autobus oraz bus.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (są to świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia) w kwocie - 0,00
- wykonanie funduszu płac wraz z pochodnymi stanowiło kwotę – 108.695,29
- zakupy materiałów i wyposażenia między innymi: zakup paliwa do autobusu i busa gminnego dowożącego dzieci oraz wydatki związane z zakupem części do bieżących, drobnych napraw autobusu i busa na ogólną kwotę – 28.851,86
- zakup usług pozostałych, między innymi: zwrot kosztów za bilety, zwrot za dowóz uczniów niepełnosprawnych uczących się w specjalnych ośrodkach szkoleniowych, abonament radiowy – na ogólną kwotę 84.148,90
- usługi remontowe – 5.358,54

- różne opłaty i składki – opłata ewidencyjna 1,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.750,00

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W związku z organizacją zawodów sportowych młodzieży szkolnej urząd pokrywa koszty zakupu medali, pucharów, dyplomów, nagród oraz dowozu na zawody. Koszty tego przedsięwzięcia w I półroczu wyniosły 845,30.

W tym rozdziale realizuje się także wydatki z zakresu funduszu pomocowego POMOC UKRAINIE - w związku z tym wydatki dowozu do szkoły oraz opieka nad dziećmi wyniosły - 3.225,42.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Udzielono dotacji celowej dla Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Dostosowanie pomieszczeń po byłej pralni i kuchni na potrzeby Hospicjum Stacjonarnego – Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o." w kwocie 20.000,00.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomani

Plan w wysokości 8.000,00 został zrealizowany w 15% co stanowi wykonanie 1.200,00.

W I półroczu odbyły się warsztaty profilaktyczne o tematyce uzależnienia od narkotyków i behawioralne – koszt wyniósł 1.200,00)

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan w wysokości 74.624,87 został zrealizowany w 22,14 % co stanowi kwotę w wysokości 16.523,58.

W naszej Gminie prowadzone są dwie świetlice opiekuńcze w Liniewie i Orlu, do których uczęszczało 33 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.. Dzieci mogą tam odrabiać lekcje, bawić się i porozmawiać o swoich problemach z wykwalifikowanymi pedagogami. Dostają jeden suchy posiłek. Świetlica jest czynna 3 godziny dziennie, dwa razy w tygodniu. Dzieci korzystają z gier, które zostały zakupione na potrzeby świetlicy. Organizowane też są imprezy okolicznościowe z okazji : „ Zająca”, „ Dzień Dziecka”. Ogólny koszt zakupu materiałów i wyposażenia do świetlic wyniósł 3.639,58. Opinie biegłych psychiatrów oraz opłaty sądowe stanowiły koszt 1.940,00.

Komisja wezwała na rozmowę 7 osób uzależnionych od alkoholu. Część wyraziło zgodę na podjęcie leczenia otwartego w Poradni Odwykowej w Kościerzynie. Jednak te osoby (4 osoby), które nie wyraziły zgody, skierowano do sądu w celu leczenia zamkniętego w Szpitalu Psychiatrycznym w Starogardzie Gdańskim. Wynikało to z opinii biegłych

psychiatrów. Wynagrodzenie dla pełnomocnika i członków komisji oraz osób prowadzących świetlice wyniosło 10.944,00, delegacje – 0,00 zorganizowano spektakl profilaktyczny na kwotę 1.000,00.

Ogółem na profilaktykę alkoholową w omawianym okresie wydano 17.723,58.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – Ochrona zdrowia

W ramach tego rozdziału realizowano zadanie – transport na szczepienia mieszkańców z trudnościami w dotarciu do punktu szczepień przeciw COVID – 19. Środki otrzymano z budżetu państwa – Fundusz Przeciwdziałania COVID 19.

Plan 430,00 - wykonanie 430,00

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan 50.000,00 wykonanie 23.150,85

W tym rozdziale są realizowane wydatki na pomoc Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na ich terytorium - zakupiono łóżka polowe, pościele, kołdry, ręczniki, materiały przemysłowe do przystosowania pomieszczeń do warunków sanitarnych, sprzęty- AGD kuchenka gazowa, lodówka, pralka, zmywarka, szafki kuchenne,

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale 85295 są realizowane wydatki na prace społecznie użyteczne - dokonano wypłat pomniejszone o refundację wydatków z PUP w Kościerzynie. Wydatki UG stanowiły kwotę 1.798,98.

W tym rozdziale jest też realizowane zadanie z Funduszu Pomocowego – **POMOC DLA UKRAINY** - dowóz obywateli Ukrainy do miejsc zakwaterowań, wydatki z tego zakresu wyniosły 1.888,00.

Rozdział 85395

W tym rozdziale jest realizowany projekt **Granty PPGR** - to środki unijne których celem jest wsparcie rodzin z dziećmi byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych z terenów popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. Zakupiony sprzęt będzie rozdysponowany uczniom, którzy kwalifikują się do dofinansowania

Plan 497.159,00 wykonanie na I półrocze 0,00

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Na stypendia w pierwszym półroczu wydano 28.880,00.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W rozdziale 85503 dofinansowano płace i pochodne pracownika obsługującego Kartę Dużej Rodziny – Plan 400,00 - wykonanie 209,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W tym rozdziale realizowane są wydatki związane z gospodarką odpadami:

- wykonanie funduszu płac wraz z pochodnymi – 38.489,07
- zakup materiałów do bieżących napraw - 136,73
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, opracowanie sprawozdania z zakresu gospodarki odpadami, opieka autorska programu do ewidencji gospodarki śmieciowej oraz abonament „Kiedy śmieci – informacja dla mieszkańców” - 656.365,24
- odpis na fundusz socjalny – 930,00

Gmina zapłaciła karę pieniężną do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 17.754,00 zł.za nieosiągnięcie w 2020 roku wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W ramach tego rozdziału wywóz nieczystości stałych z terenu naszej gminy stanowił wydatek – 9.600,00

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W tym rozdziale są realizowane wydatki „Czyste powietrze” fundusz płac wraz z pochodnymi pokrywane w całości z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Plan 1.650,00 wykonanie 900,00

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na obrót i dystrybucję energii w związku z oświetleniem ulic, placów i dróg wydano 99.515,10, na zakup lamp solarnych i materiałów związanych z umocowaniem lamp wydano 7.976,30.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W tym rozdziale realizowane są wydatki związane z ochroną środowiska. W omawianym okresie poniesiono koszt w kwocie 648,00 (odbiór i utylizacja padliny z terenu gminy).

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką z odpadami

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki związane z odbiorem folii rolniczych, sznurka, opakowań po nawozach sztucznych, oraz utylizacją azbestu –
Plan 72.500,00 wykonanie 0,00

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W w/w rozdziale zrealizowane są wydatki związane z obsługą warsztatu:

- zakupy materiałów i wyposażenia oraz usługi remontowe: wydatki poniesione w tym paragrafie związane były z: zakupem paliwa, artykułów eksploatacyjnych i zakupem narzędzi do bieżących prac pracowników referatu komunalnego na ogólna kwotę – 11.051,74
- zakup energii – 5.677,15
- usługi remontowe 890,19
- zakup usług pozostałych: odławianie bezdomnych zwierząt, przegląd gaśnic, abonament radiowy, ustawienie zbieżności kół oraz bieżące naprawy - 14.468,67.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury GOKSiR –
174.000,00

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury BIBLIOTEKA -
80.000,00

Rozdział 92195 Pozostała działalność-

Gmina udzieliła dotacji celowych z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom na kwotę 15.000,00.

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Głodowie

Dotacja na realizację zadania pn. „Gminne Obchody Dnia Strażaka” – 3.600,00.

2. Koło Gospodyń Wiejskich w Lubieszynie

Dotacja na realizację zadania pn. „Wyjazd Integracyjny – w zgodzie z ekologią” –
2.650,00.

3. Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Wysin

Dotacja na realizację zadania pn. „Aktywność fizyczna drogą do zdrowia ” – 2.905,00.

4. Kółko Rolnicze – Koło gospodyń Wiejskich z siedziba w Wysinie

Dotacja na realizację zadania pn ” Zwiedzamy Żuławy” – 2.450,00.

5. Ochotnicza Straż Pożarna w Wysinie

Dotacja na realizację zadania pn.”Wyjazd Integracyjny Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych” - 3.395,00.

Pozostałe wydatki bieżące związane były ze świetlicami wiejskimi, między innymi zakupami materiałów do drobnych napraw, wyposażenia, opłatami za energię, wodę, ścieki, Internet, nadzór nad świetlicami – łączna kwota wydatków 34.834,29.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W tym rozdziale są realizowane wydatki dotyczące boisk sportowych. w I półroczu 2022 koszty trenerów środowiskowych na boisku „Moje boisko Orlik 2012” wyniosły - 7.104,58

Ponadto wydatki dotyczyły zakupu paliwa do koszenia boisk, konserwacji oraz materiałów do naprawy skate parku – 9.746,63.

Sporządziła: Hanna Kupper


WÓJT
dr Mirosław Warczak

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LINIEWIE
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 R.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liniewie jako jednostka samorządowa realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, będące zadaniami własnymi gminy jak również zadaniami zleconymi. Ponadto GOPS w Liniewie realizuje wypłaty świadczeń wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych, będące zadaniem własnym gminy jak również zadanie rządowe zlecone gminom wynikające z ustawy – Prawo energetyczne- tzw. dodatek energetyczny, dodatek osłonowy z ustawy o świadczeniach rodzinnych, z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, z ustawy o funduszu alimentacyjnym, postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych, z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Plan finansowy wydatków jednostki na początku roku wyniósł **7.131.053,50 zł**, a po zmianach na dzień 30.06.2021r. Wynosi **8.563.772,50 zł**, wykonanie to kwota **5.606.040,55 zł** co stanowi 65,48%.

Dział 852

Rozdział 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

W pierwszym półroczu 2022r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liniewie poniósł odpłatność za pobyt osób skierowanych do Domu Pomocy Społecznej w wysokości **141.802,69 zł**

Rozdział 85203 POMOC INSTYTUCJONALNA

W gminie funkcjonuje ośrodek wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubieszynie. Prowadzenie domu w wyniku konkursu ofertowego zlecono Fundacji "Sprawni Inaczej" Oddział w Kościerzynie.

Na realizację zadania w pierwszym półroczu 2022r przekazano dotację w kwocie: **391.989,00 zł** z tego

- **19.800,00 zł** udział własny gminy
- **372.189,00 zł** dotacja z Urzędu Wojewódzkiego

Rozdział 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Wydatki przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały w kwocie **3.588,00zł** – zadania własne dotowane.

Rozdział 85214 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE - wydano łącznie 49.923,72 zł.

Z tej kwoty **39.704,97 zł** stanowiły środki własne Gminy Liniewo, które wydano na zasiłki celowe, a także dokonano odpłatności za pobyt bezdomnych w schronisku. Wydatkowana kwota w wysokości **10.218,75 zł** stanowiła dotację, która została przeznaczona w całości na zasiłki okresowe.

Rozdział 85215 DODATKI MIESZKANIOWE

Na wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych dla rodzin przeznaczono kwotę **27.665,36 zł**. Kwota **27.090,00 zł** stanowiła środki własne, które w całości przeznaczono na dodatki mieszkaniowe oraz kwota **575,36 zł** wydatkowana została na dodatki energetyczne - środki dotacja.

Rozdział 85216 ZASIŁKI STAŁE

W pierwszym półroczu 2022r. wypłacono zasiłki stałe osobom niezdolnym do pracy z tytułu wieku lub inwalidztwa w łącznej kwocie **46.735,88 zł**.

Rozdział 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

W rozdziale tym ujęte są wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Liniewie. Wydatki w kwocie **332.432,68 zł** związane są ze statutową działalnością Ośrodka.

Na świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP wydano środki w wysokości **2.050,00 zł**.

Na wypłatę wynagrodzeń osobowych przeznaczono – **201.862,36 zł**.

W dalszej kolejności wydatki związane były:

- z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. "13" - **26.942,64 zł**.
- składek na ubezpieczenie społeczne w części należnej od pracodawcy – **39.277,22 zł**.
- składki na Fundusz Pracy – **3.713,91 zł**.
- na wynagrodzenia bezosobowe stanowiące środki własne **3.900,00** (w tym służba BHP – 1 osoba, IOD – 1 osoba)
- na zakup materiałów i wyposażenia wydano **6.446,78 zł** w tym zakup druków akcydensowych, pieczętek, środków czystości, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, program ELIPS-pomoc Ukrainie, telefon w biurze pracowników socjalnych, książki pomoc socjalna)
- zakup usług zdrowotnych **430,00 zł**.
- na usługi obce w kwocie **17.988,07 zł**, do których należy zaliczyć obsługę informatyka OPS, usługi pocztowe, opłaty bankowe, aktualizacje programów, usługi przewozu pracowników socjalnych, usługi asysty technicznej i nadzoru autorskiego programu finansowo – płacowego, przewóz pracowników socjalnych w teren
- opłata za telefonię komórkową – **1.722,21 zł**.
- koszty obsługi prawnej GOPS – **9.225,00 zł**.
- na podróże służbowe **3.054,74 zł**.
- Różne opłaty i składki – **147,45**-ubezpieczenie mienia
- odpisy na ZFŚS **10.434,38 zł**.
- opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego **288,00 zł**. (opłata za wywóz śmieci)
- szkolenia pracowników **4.949,92 zł**.

Rozdział 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE
wykonanie wyniosło 160.758,27 zł.

Z tej kwoty wydano na:

- dotacje z budżetu na finansowanie zadań zleconych fundacji 7.998,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe 21.120,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.931,78 zł.
- składki ZUS płacone przez pracodawcę 7.449,22 zł.
- składki na Fundusz Pracy 589,27 zł.
- na wynagrodzenia bezosobowe opiekunki stanowiące środki własne 19.207,50 zł.
- na wynagrodzenia bezosobowe specjalistyczne usługi opiekuńcze 15.400,00 zł – zadania zlecone,
- usługi obce – specjalistyczne usługi opiekuńcze – 84.825,00 zł.
- odpisy na ZFŚS 1.237,50 zł.

Rozdział 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA w kwocie 58.030,70 zł. z tej kwoty przeznaczono na realizację:

- programu wieloletniego POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA posiłki dla uczniów oraz zasiłki celowe wydatkowano kwotę 42.640,50 zł (dotacja),
- programu wieloletniego POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA posiłki w szkole i zasiłki celowe na zakup żywności wydatkowano kwotę 11.718,00 zł (środki własne),
- dowóz posiłków do punktów żywieniowych 3.672,20 zł (środki własne).

Rozdział 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - W rozdziale tym ujęto wydatki w kwocie 629.115,29 zł dotyczące głównie zadań z zakresu funduszu pomocowego dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju, jak również zadania związane z pozostałą działalnością ośrodka :

- fundusz pomocowy - zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci w przedszkolu (pomoc doraźna) wydatkowano 468,00 złotych
- fundusz pomocowy - zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole (na podstawie decyzji) zapłacono 2.200,00 złotych
- fundusz pomocowy - wyżywienie dzieci w przedszkolu (na podstawie decyzji) w kwocie 592,00 złote
- fundusz pomocowy – zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia 40zł/dzień – wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 299.920,00 złotych
- fundusz pomocowy- zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole (pomoc doraźna) zapłacono 2.356,00 złotych
- fundusz pomocowy – środki na świadczenia rodzinne w kwocie 21.411,40 złotych
- dodatki osłonowe zostały wypłacone w wysokości 296.477,57 złotych
- wynagrodzenia osobowe (obsługa dodatków osłonowych) - 1.900,00 złotych
- składki na ubezpieczenia społeczne – 327,18 złotych

- fundusz pracy – 46,55 złotych
- zużycie materiałów i energii 1.870,79 zł wydatkowano na artykuły na jubileusze mieszkańców gminy.
- zakup usług pozostałych 1.380,00 zł wydatkowano na koszty przewozu żywności z Banku Żywności.
- zakup usług pozostałych – prowizje bankowe od wypłat dodatku osłonowego w wysokości – 165,80 złotych

Dział 853

Rozdział 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym ujęte są wydatki na fundusz pomocowy na rzecz pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 złotych na osobę i obsługę zadania w łącznej kwocie 34.821,00 zł, z czego :

- wypłata świadczeń w kwocie 34.800,00 złotych
- opłaty za przekazy pocztowe w wysokości 21,00 złotych

Dział 855

Rozdział 85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

Wydatki wykonano w kwocie **2.232.654,29 zł.** w rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone. Wypłacono świadczenia wychowawcze na kwotę **2.225.704,49 zł.**

Wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń, w tym na wynagrodzenia i pochodne, oraz pozostałe wydatki wyniosły:

- na wypłatę wynagrodzeń pracowników wydano środki w kwocie 5.981,70 zł.
- opłacono składki na ubezpieczenia społeczne w części należnej do pracodawcy za pracowników w kwocie 847,52 zł.
- fundusz pracy – 120,58 zł

Rozdział 85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

GOPS w Liniewie realizuje wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzi postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

Na realizację tych świadczeń wraz z kosztami obsługi przeznaczono kwotę **1.426.112,72 zł.** w tym:

- 1.314.792,07 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, specjalnych zasiłków dla opiekunów, świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń rodzicielskich oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym,
- na wypłatę wynagrodzeń pracowników realizujących świadczenia rodzinne wydano środki w kwocie 22.302,06 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 2.465,00 złotych
- opłacono składki na ubezpieczenia społeczne w części należnej do pracodawcy za pracowników realizujących świadczenia rodzinne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 81.126,89 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 595,13 zł
- zużycie materiałów i energii- 1665,17 zł zakupiono niszczarkę i tonery do drukarki
- zakup usług pozostałych w wysokości 2.041,40 złotych przeznaczono na prowizje bankowe, usługi informatyczne oraz konserwację kserokopiarki
- odpis na ZFŚS w wysokości 1.125,00 zł

Rozdział 85504 WSPIERANIE RODZINY

W rozdziale tym ujęte są wydatki poniesione w ramach zatrudnienia na umowę o pracę asystenta rodziny, wydatki wyniosły **29.665,34 zł z tego:**

- wynagrodzenia osobowe dla asystenta rodziny 22.430,31 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.715,29 zł
- opłacono składki na ubezpieczenia społeczne w części należnej do pracodawcy za pracowników 3.959,63 zł.
- Fundusz Pracy – 322,61 zł.
- odpis na ZFŚS – 1.237,50 zł.

Rozdział 85508 RODZINY ZASTĘPCZE

Wydatki wykonano w wysokości **29.664,46 zł.** tj. 53,94% planu i przeznaczono na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIECIA 2014R O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW

Wydatkowano 11.081,15 zł.

Liniewo, dnia 15 lipca 2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Emilia Dawicka

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Liniewie

Bożena Wardyn

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Oświatowego w Garczynie za I półrocze 2022 r.

W skład Zespołu Oświatowego w Garczynie wchodzi: szkoła podstawowa – 51 uczniów, oddział przedszkolny „O” w szkole - 11 dzieci oraz przedszkole- 24 dzieci . Łącznie jest 86 dzieci. Zatrudnionych nauczycieli 12,82 etatu w tym: 1,79 kontraktowych, 5,53 mianowanych, 5,44 dyplomowanych.

Administracja i obsługa 2,5 etatu w tym 1,5 etatu sprzątaczkii, 1etat palacz - konserwator.

Dział 801

ROZDZIAŁ 80101 Szkoły Podstawowe

Na plan w kwocie **1.032.310 zł** wydatkowano **528.152,38 zł** co stanowi **51,16 %** wykonania.

- wynagrodzenie pracowników 52.963,82 zł
- dodatki wiejski 18.183,26 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.976,55 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 63.225.60 zł
- składki na fundusz pracy 7.402,60 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 1.500,00 zł
- zakup materiału i wyposażenia 28.789,33 zł
w tym: zakup opału w kwocie 26.363,98 zł.,(15,6 t.), druków szkolnych, proszek gaśniczy, materiałów do drobnych remontów w kwocie 1.441,52zł, materiały i bilety z j. kaszubskiego kwotę 475 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 0,00 zł
- zakup energii, wody 4.719,90 zł
- zakup usług remontowych 0,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 50,00 zł
- zakup usług pozostałych 9.962,80 zł
w tym : prowizje, wywóz nieczystości, przegląd techniczny budynków (1.107zł)., przegląd gaśnic, usługi informatyczne 1.326,87zł, aktualizacja strony internetowej/615zł/, abonament e. dziennik w kwocie 1.702zł,konserwacja ksero, kominiarskie, kompendium dyrektora 450 zł, usługi RODO 1.845 zł, warsztaty z j. kaszubskiego w kwocie 690zł..
- opłaty telefoniczne 1.058,51 zł
- odpis na fundusz socjalny 33.263,00 zł
- podróże służbowe krajowe 0,00 zł
- różne opłaty i składki 1.410,44 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu /opłata klimatyczna, śmieci/ 562,32 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 250.824,66 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 45.390,87 zł

Rozdział 80101 paragraf 4210-6 Rosnąca Odporność

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w **29,11 %**. Plan w kwocie **12.500 zł** wydatkowano w wysokości **3.638,63 zł**, zakupiono środki czystości w kwocie 1.490,63 zł oraz zmywarkę w kwocie 2.148 zł, zgodnie ze standardami i wymaganiami zapobiegania COVID-19

ROZDZIAŁ 80150 stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

Na plan w kwocie 71.967,00 zł wydatkowano 46.671,30 zł co stanowi 64,85 % wykonania.

• dodatek wiejski	2.097,40 zł
• wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32.757,65 zł
• składki na ubezpieczenia społeczne	5.956,62 zł
• składki na fundusz pracy	842,03 zł
• dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	4.889,21 zł
• składki na PPK	128,39 zł

ROZDZIAŁ 80146 placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

W budżecie przewidziano środki w wysokości 5.460,00 zł wykonanie to kwota 971,59 zł co stanowi 17,79% planu .

Są to wydatki na szkolenia dla nauczycieli

ROZDZIAŁ 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników.

W budżecie przewidziano środki w wysokości 6.440,00 zł wykonanie to kwota 0,00 zł co stanowi 0% planu .(Realizacja od września).

ROZDZIAŁ 80195-pozostała działalność-Pomoc Ukrainie

W tym rozdziale wydano środki na pomoc dzieciom z Ukrainy plan w wysokości 26.177,70 zł został wykonany w wysokości 17,925,15 zł co stanowi 68,47 % planu.

• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	718,89 zł
• wynagrodzenia osobowe pracowników	2.507,73 zł
• wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10.256,88 zł
• składki na ubezpieczenia społeczne	2.317,84 zł
• składki na fundusz pracy	221,83 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	1.467,54 zł
• zakup energii	241,21 zł
• zakup usług pozostałych	13,99 zł
• opłaty na rzecz budżetu /śmieci/	37,68 zł
• składki na PPK	41,56 zł

Łącznie budżet Zespołu Oświatowego to kwota 1.401.677,70 zł wykonanie w kwocie 726.879,36 zł. stanowi 51,86%.

Jednostka zrealizowała wszelkie niezbędne potrzeby prawidłowo. Wydatki zostały zrealizowane, wszelkich płatności dokonywano terminowo. Potrzeby uczniów, nauczycieli i pracowników obsługi zapewniono.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N Kwartalnym o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych, stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022 r. wyniósł 421,00 zł. Zespół Oświatowy w Garczynie zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z nie posiada żadnych zobowiązań według tytułów dłużnych

Sporządziła: E. Dunajska

DYREKTOR
Dyrektor
mgr Katarzyna Wozniak-Plichta
Katarzyna Wozniak-Plichta

Garczyn, 26 lipiec 2022 r

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Oświatowego w Liniewie za I półrocze 2022 roku

Na koniec okresu sprawozdawczego do Zespołu Oświatowego w Liniewie uczęszczało 267 uczniów w szkole podstawowej oraz 50 dzieci w przedszkolu i 21 w zerówce. Łącznie 338 dzieci. W placówce zatrudniono 28,69 etatu w tym: 3 kontraktowych, 2 mianowanych, 22,89 dyplomowanych nauczycieli i 14 etatów obsługi. Stołówka przygotowywała codziennie około 107 posiłków w tym: dla uczniów ZO oraz 124 posiłków dla pozostałych placówek oświatowych na terenie naszej gminy 82 uczniów. W skład Zespołu Oświatowego w Liniewie wchodzi następujące placówki, którym nadano następujące rozdziały rozliczeniowe w budżecie :

1. Przedszkole Samorządowe w Liniewie (rozdz. 80104)
2. Szkoła Podstawowa w Liniewie (rozdz. 80101)

W ramach w/w rozdziałów, według paragrafów rozliczany jest budżet Zespołu Oświatowego. Realizacja wydatków na dzień 30 czerwca przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 szkoły podstawowe: plan 3.562.850 zł; wykonanie 1.712.855,65 zł co stanowi 48,08 %, w tym najważniejsze wydatki obejmują:

• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń-	58.220,61 zł
• wydatki osobowe pracowników-	167.644,19 zł
• dodatkowe wynagrodzenia roczne-	26.761,52 zł
• składki na ubezpieczenia społeczne-	204.644,84 zł
• składki na fundusz pracy-	14.236,05 zł
• wynagrodzenia bezosobowe –	3.616,50 zł
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek-	124,90 zł
• zakup usług remontowych-	0,00 zł
• zakup usług zdrowotnych –	328,00 zł
• opłaty telefoniczne	1.448,07 zł
• zakup energii-	20.230,37 zł
• odpisy na ZFSS-	83.295,00 zł
• zakup materiałów i wyposażenia ¹	119.169,01 zł
• zakup usług pozostałych ²	13.882,62 zł

¹ w tym paragrafie wydatki dotyczą głównie:

Największe wydatki dotyczą zakupu oleju opałowego na kwotę 106.123,17 zł, (18,000 l) pozostałe wydatki dotyczą zakupów materiałów papierniczych, tonerów, paliwa do kosiarek, zakupu środków czystości /1.002,14zł/, materiałów do drobnych remontów /1.339,24 zł/, nagrody na konkurs z j. kaszubskiego w kwocie 801,19zł, zakupiono pompę do pieca olejowego na kwotę 2.879 zł..

² w tym paragrafie wydatki dotyczą min: okresowych przeglądów budynków oświatowych/ 1.107zł/, usług komunalnych; abonamentu RTV, usług kominiarskich, konserwacji oraz napraw sprzętu biurowego /307,50zł/, obsługa informatyczna, przegląd i naprawa gaśnic /781,05 zł/, prowizja, przewóz dzieci z języka kaszubskiego wyjazd /385 zł/, serwis i naprawa pieca na kwotę 1.156,20 zł, aktualizacja programu płace /1.326,87 zł/ dzierżawa ksera /1.020zł/, naprawa i przegląd paneli słonecznych na kwotę 861zł., prenumerata czasopism w kwocie 950,93 zł, dzierżawa ekspresu, okresowa kontrola budynków, dzierżawa ekspresu na kwotę 664,20 zł, abonament e.dziennik w kwocie 2.834,01zł.

• różne opłaty i składki	3.416,65 zł
• podróże służbowe krajowe	0,00 zł

• szkolenia pracowników	60,00 zł
• opłaty na rzecz budżetu /opłata klimatyczna, śmieci/	1.426,38 zł
• naliczone składki na PPK	1.008,27 zł
• wynagrodzenia osobowe nauczycieli	838.282,74 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150.151,39 zł
• inwestycje/remont schodów wejściowych/	4.908.54 zł

Rozdział 80101paragraf 4210-6 Rosnąca Odporność

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w **37,19 %**. Plan w kwocie **28.500 zł** wydatkowano w wysokości **10.600,48 zł**, zakupiono środki czystości w kwocie 2.297,98 zł oraz meble szkolne w kwocie 8.302,50 zł, zgodnie ze standardami i wymaganiami zapobiegania COVID-19

Rozdział 80103 oddział przedszkolny: plan 73.550 zł; wykonanie 35.313,62 zł. co stanowi - 48,01 %, w tym najważniejsze wydatki obejmują:

• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.847,00 zł
• wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22.695,81 zł
• dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	3.674,50 zł
• składki na ubezpieczenia społeczne	4.771,31 zł
• składki na fundusz pracy	0,00 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł
• odpisy na ZFSS	2.325.00 zł

Rozdział 80104 Przedszkole: plan 427.890 zł; wykonanie 207.435,09 zł - 48,48 %, w tym najważniejsze wydatki obejmują:

• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.006,15 zł
• wynagrodzenia osobowe pracowników	73.956,62 zł
• dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.938,45 zł
• składki na ubezpieczenia społeczne	23.328,81 zł
• składki na fundusz pracy	1.715,83 zł
• zakup materiałów i wyposażenia ¹	13.420,56zł
• zakup energii	3.016,52 zł
• zakup usług remontowych	0,00 zł
• zakup usług zdrowotnych	50,00 zł
• odpisy na ZFSS	10.223,00 zł
• zakup usług pozostałych ²	1.226,75 zł
• zakup usług telekomunikacyjnych	505,99 zł

¹ w tym paragrafie wydatki dotyczą: zakupu środków czystości w kwocie 327,61 zł, węgla w kwocie 10.819,98zł (7 T), wykładzina podłogowa /1.757,70 zł /.

² kontrola stanu technicznego budynku w kwocie 369 zł, przegląd i konserwacja gaśnic, opłata za ścieki, dezynfekcja, dezynsekcja.

• różne opłaty i składki	0,00 zł
• szkolenia pracowników	0,00 zł

• opłaty na rzecz budżetu /opłata klimatyczna, śmieci/	749,22 zł
• naliczone składki na PPK	0,00 zł
• wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55.302,25 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8.994,94 zł

Rozdział 80104 paragraf 4210-6 Rosnąca Odporność

- Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w **55,93 %**. Plan w kwocie **2.000 zł** wydatkowano w wysokości **1.118,68 zł** zakupiono środki czystości zgodnie ze standardami i wymaganiami zapobiegania COVID-19.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan w wysokości **150.400,00 zł** został wykonany w wysokości **70.382,35 zł** co stanowi **46,80 %** planu. Z w/w wydatków budżetowych przypada na:

• wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48.996,69 zł
• wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.463,20 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5.726,60 zł
• składki na ubezpieczenia społeczne	9.465,73 zł
• składki na fundusz pracy	1.405,13 zł
• odpis na ZFSS	2.325,00 zł

Rozdział 80146 doszkąłcanie i doskonalenia nauczycieli: plan 17.050 zł; wykonanie 758 zł – 4,45 %, w tym najwężniejsze wydatki obejmują:

• szkolenia pracowników	758,00 zł
-------------------------	-----------

Rozdział 80148 stołówki szkolne: plan 337.670 zł; wykonanie 162.786,33 zł – 48,21 %, tym najwężniejsze wydatki obejmują:

• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	115,96 zł
• wynagrodzenia osobowe pracowników	62.020,96 zł
• dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.781,43 zł
• składki na ubezpieczenia społeczne	12.114,85 zł
• składki na fundusz pracy	1.182,74 zł
• zakup materiałów i wyposażenia ¹	1.194,11 zł
• zakup żywności	59.630,58 zł
• zakup energii	11.235,17 zł
• zakup usług pozostałych ²	1.201,49 zł
• odpis na ZFSS	3.713,00 zł
• różne opłaty i składki	0,00 zł
• zakup usług zdrowotnych	0,00 zł
• opłaty na rzecz budżetu /opłata klimatyczna, śmieci/	596,04 zł
• podróże służbowe krajowe	0,00 zł

¹ w tym paragrafie wydatki dotyczą bieżących zakupów: środków czystości ,art. przemysłowe.

² w tym paragrafie wydatki dotyczą: wykonania dezynfekcji, dezynsekcji, wywozu ścieków oraz usług kominiarskich.

Rozdział 80148 paragraf 4210-6 Rosnąca Odporność

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w 36,99 %. Plan w kwocie 2.000 zł wydatkowano w wysokości 739,74 zł zakupiono środki czystości zgodnie ze standardami i wymaganiami zapobiegania COVID-19.

ROZDZIAŁ 80149 stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego

Plan w wysokości 62.724,00 zł został wykonany w wysokości 15.419,97 zł co stanowi 24,58 % planu.

• składki na ubezpieczenia społeczne	2.194,64 zł
• składki na fundusz pracy	314,43 zł
• wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli	12.834,12 zł
• składki na PPK	76,78 zł
• zakup pomocy naukowych	0,00 zł

ROZDZIAŁ 80150 dotyczy stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Szkołach Podstawowych

Plan w wysokości 56.121,00 zł został wykonany w wysokości 21.025,97 zł co stanowi 37,47 % planu.

• wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17.753,58 zł
• składki na ubezpieczenia społeczne	3.035,87 zł
• składki na fundusz pracy	236,52 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł
• zakup pomocy naukowych	0,00 zł

ROZDZIAŁ 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników.

W budżecie przewidziano środki w wysokości 18.222 zł wykonanie to kwota 0,00 zł co stanowi 0% planu (realizacja od września).

ROZDZIAŁ 80195-pozostała działalność-Pomoc Ukrainie

W tym rozdziale wydano środki na pomoc dzieciom z Ukrainy plan w wysokości 85.163,49 zł został wykonany w wysokości 75.163,48 zł co stanowi 88,26 % planu.

• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.237,23 zł
• wynagrodzenia osobowe pracowników	20.211,74 zł
• wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33.872,50 zł
• składki na ubezpieczenia społeczne	9.376,54 zł
• składki na fundusz pracy	649,86 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	7.870,69 zł
• zakup energii	1.627,90 zł
• zakup usług pozostałych	162,79 zł
• opłaty na rzecz budżetu /śmieci/	132,66 zł
• składki na PPK	21,57 zł

Plan budżetu w kwocie **4.791.640,49 zł**, a wykonano w kwocie **2.301.140,46 zł**, co stanowi **48,02 %** założonego planu.

Jednostka zrealizowała wszelkie niezbędne potrzeby prawidłowo. Wydatki zostały zrealizowane, wszelkich płatności dokonywano terminowo. Potrzeby uczniów, nauczycieli i pracowników obsługi zapewniono.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N Kwartalnym o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych, stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022 r. wyniósł 88,35 zł. Zespół Oświatowy w Liniewie zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z nie posiada żadnych zobowiązań według tytułów dłużnych

Sporządził: E. Dunajska

Dyrektor

Hanna Szynalewska

Liniewo, dnia 20 lipca 2022

p. skarbnik

Urząd Gminy w Liniewie
W P Ł Y N Ę Ł O

Dnia **01.08.2022**

L.dz. **9631** Podpis *Maew*

Załącznik nr 7 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2022 roku.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej im. Ks. J. Sobisza w Wysinie za I półrocze 2022 roku.

W skład Szkoły Podstawowej w Wysinie wchodzi: szkoła podstawowa – 45 uczniów, oddział szkolny „O”- 15, w oddziale przedszkolnym – 24 dzieci. Łącznie jest 84 dzieci.

Zatrudnionych nauczycieli 12,29 etatu w tym: 2 etaty kontraktowych, 7,50 etatu mianowanych, 2,79 etatu dyplomowanych.

W obsłudze szkoły zatrudnione są cztery osoby: konserwator 1 etat, pozostałe dwie pracownice (na 1,50 etatu) oraz pomoc nauczyciela na 1 etat, wykonują wszystkie inne czynności: sprzątanie, opalanie pomieszczeń szkolnych w dwóch odrębnych budynkach, konserwację sprzętu i naprawę bieżących uszkodzeń, estetyzację obejścia i inne prace.

W ramach w/w rozdziałów, według paragrafów rozliczany jest budżet Szkoły Podstawowej. Realizacja wydatków na dzień 30 czerwca przedstawia się następująco:

Dział 801

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie **1.111.951,00 zł** co stanowi **49,72%** założonego planu w kwocie **552.8725,25 zł**.

Najważniejsze z nich to:

- | | |
|---|--------------|
| • wynagrodzenie pracowników | 46.118,46 zł |
| • wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 19.874,90 zł |
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8.341,08 zł |
| • składki na ubezpieczenie społeczne | 67.921,21 zł |
| • składki na fundusz pracy | 7.950,76 zł |
| • wynagrodzenia bezosobowe | 1.500,00 zł |
| • zakup materiałów i wyposażenia | 29.528,76 zł |
| z kwoty tej dokonano zakupu: węgiel na kwotę 24.697,99 zł (13 ton), drewno na opał na kwotę 260 zł, materiałów do drobnych remontów (445,33 zł) art biurowe, benzyny do kosiarki, proszek do gaśnic. | |
| • zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek | 0,00 zł |
| • zakup energii, wody | 3.079,21 zł |
| • zakup usług remontowych | 0,00 zł |
| • zakup usług zdrowotnych | 0,00 zł |
| • zakup usług pozostałych | 8.971,69 zł |
| wydatki dotyczą: opłat prowizji za wyciągi bankowe, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne budynków, przeglądy gaśnic, usługi kominiarskie, umowa RODO w kwocie 1.845,00 zł., przesyłki pocztowe, obsługa informatyczna (1.326,87 zł), badania okresowe ochrony przeciwpożarowej w kwocie 1.045 zł, aktualizacja strony internetowej 615,00 zł., abonament e.dziennik w kwocie 1.702 zł. wyjazd z j. kaszubskiego (545 zł.) | |
| • opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 941,74 zł |
| • różne opłaty i składki | 1.228,44 zł |
| • odpis na fundusz socjalny | 30.769,00 zł |
| • szkolenia pracowników | 0,00 zł |
| • opłaty na rzecz budżetu /opłata klimatyczna, śmieci/ | 1.074,30 zł |
| • podróże służbowe krajowe | 598,35 zł |

• składki na PPK	876,46 zł
• wynagrodzenia osobowe nauczycieli	276.733,52 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47.364,37 zł
• inwestycje	0,00 zł

Rozdział 80101 paragraf 4210-6 Rosnąca Odporność

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w **29,11 %**. Plan w kwocie **12.500 zł** wydatkowano w wysokości **3.638,63 zł**, zakupiono środki czystości w kwocie 1.490,63 zł oraz zmywarke w kwocie 2.148 zł, zgodnie ze standardami i wymaganiami zapobiegania COVID-19

Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych

Plan w wysokości **79.040,00 zł** został wykonany w wysokości **42.747,07 zł** co stanowi **54,08 %** planu.

Z w/w wydatków budżetowych przypada na:

• wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24.892,09 zł
• wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.097,50 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4.805,04 zł
• składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości	5.512,61 zł
• składki na fundusz pracy	789,83 zł
• odpis na fundusz socjalny	4.650,00 zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan w wysokości **128.080,00 zł** został wykonany w wysokości **67.893,55 zł** co stanowi **53,01 %** planu.

Z w/w wydatków budżetowych przypada na:

• wynagrodzenie pracowników	18.807,00 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.365,83 zł
• wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26.150,71 zł
• wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.097,40 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4.364,16 zł
• składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości	9.223,91 zł
• składki na fundusz pracy w wysokości	1.321,54 zł
• odpis na fundusz socjalny w wysokości	3.563,00 zł

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan w wysokości **13.410,00 zł** został wykonany w wysokości **4.284,26 zł** co stanowi **31,95 %** planu.

Z w/w wydatków budżetowych przypada na:

• wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3.583,66 zł
• składki na ubezpieczenie społeczne	612,81 zł
• składki na fundusz pracy	87,79 zł
• odpis na fundusz socjalny	0,00 zł

Rozdział 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

W rozdziale tym plan wynosi **5.780,00 zł** wykonanie za I półrocze 2022 roku to kwota **408 zł**, wydatki w tym rozdziale zrealizowano w **7,06%**.

Rozdział 80149 dotyczy stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego

Plan w wysokości **144.594,00 zł** został wykonany w wysokości **38.505,87 zł** co stanowi **26,63 %** planu.

• wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.847,00 zł
• wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26,042,46 zł
• składki na ubezpieczenia społeczne	5.438,45 zł
• składki na fundusz pracy	779,18 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4.398,78 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Plan w wysokości **95.736,00 zł** został wykonany w wysokości **5.116,17 zł** co stanowi **5,34 %** planu.

• wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4.279,52 zł
• składki na ubezpieczenia społeczne	731,79 zł
• składki na fundusz pracy	104,86 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł
• zakup pomocy naukowych	0,00 zł

ROZDZIAŁ 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników.

W budżecie przewidziano środki w wysokości **5.729,00 zł** wykonanie to kwota **0,00 zł** co stanowi **0%** planu (realizacja od września).

Plan finansowy na **2022 rok** został uchwalony w wysokości **1.584.320,00 zł** wykonanie w kwocie **711.827,17 zł** co stanowi **44,93%** wykonania.

Zgodnie ze sprawozdaniem RB-N kwartalnym o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych, stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022 roku wyniósł 52,02 zł. Szkoła Podstawowa w Wysinie zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z nie posiada żadnych zobowiązań według tytułów dłużnych.

Sporządziła: E. Dunajska

 Dyrektor
Gerard Pobłocki

Wysin, dnia 19 lipca 2022 r

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej w Głodowie za I półrocze 2022 roku

W skład Szkoły Podstawowej w Głodowie wchodzi: szkoła podstawowa – 41 uczniów, oddział szkolny „O” – 16 dzieci, oddział przedszkolny - 11. Łącznie jest 68 dzieci.

Zatrudnionych nauczycieli 10,28 etatu w tym: 2 stażysta, 3 kontraktowych, 2 mianowanych, 8 dyplomowanych.

W obsłudze szkoły zatrudnione są 6 osób: z czego jedna w administracji na 1,25 etatu, pozostałe cztery pracownice, wykonują wszystkie inne czynności: sprzątanie, opalanie pomieszczeń szkolnych w dwóch odrębnych budynkach, konserwację sprzętu i naprawę bieżących uszkodzeń, estetyzację obejścia i inne prace.

Dowozy

Dzieci z Mestwinowa, Stefanowa, Iłownicy i Deki autobusem. Opiekę nad dziećmi dowożonymi pełni opiekun wyznaczony przez Urząd Gminy.

W ramach w/w rozdziałów, według paragrafów rozliczany jest budżet Szkoły Podstawowej. Realizacja wydatków na dzień 30 czerwca przedstawia się następująco:

Dział 801

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan w wysokości **1.144.587 zł** został zrealizowany w **53,03 %**, co stanowi kwotę w wysokości **607.001,03 zł**

Najważniejsze wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 74.936,37 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 20.278,80 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.292,85 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 72.370,14 zł
- składki na fundusz pracy 8.676,46 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 1.500,70 zł
- zakup usług remontowych 0,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 41.916,85 zł

Ze środków dokonano zakupu opału na kwotę 26.593,03 zł (13,5 t.), zakupu środków czystości, /509,64 zł/ paliwa do kosiarki, materiałów biurowych i papierniczych, toner, materiały do drobnych remontów na kwotę 939,93zł.

- zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek 0,00 zł
- zakup energii 3.811,50 zł
- zakup pozostałych usług 9.868,75 zł

Ze środków dokonano zakupu usług polegających na: wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, abonament RTV, kontrola techniczna budynków, przegląd gaśnic, badanie natężenia oświetlenia w kwocie 984 zł., umowa RODO w kwocie 1.845,00 zł, aktualizacja programu płace na kwotę 1.326,87 zł, usługi serwisowe komputerów w kwocie 1.049,40 zł, abonament e.dziennik 1702zł, wyjazd z j. kaszubskiego na kwotę 2.084 zł.

- podróże służbowe krajowe 139,73 zł
- różne opłaty i składki 720,70 zł

• opłaty telefoniczne	504,42 zł
• odpis na fundusz socjalny	34.740,00 zł
• zakup usług zdrowotnych	0,00 zł
• szkolenia pracowników	1.639,00 zł
• opłaty na rzecz budżetu /opłata klimatyczna, śmieci/	910,00 zł
• składki na PPK	24,17 zł
• wynagrodzenia osobowe nauczycieli	285.350,88 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40.320,41 zł
• inwestycje	0,00 zł

Rozdział 80101 paragraf 4210-6 Rosnąca Odporność

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w **99,80 %**. Plan w kwocie **12.500 zł** wydatkowano w wysokości **12.475 zł**, zakupiono środki czystości w kwocie 2500 zł oraz meble szkolne w kwocie 9.975 zł, zgodnie ze standardami i wymaganiami zapobiegania COVID-19

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w **52,92 %**. Plan w kwocie **107.224,00 zł** wydatkowano w wysokości **56.739,68 zł**

• wynagrodzenia osobowe pracowników	5.752,32 zł
• wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.463,20 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zł
• składki na ubezpieczenie społeczne	7.662,97 zł
• składki na fundusz pracy	1.176,32 zł
• zakup usług zdrowotnych	0,00 zł
• odpis na fundusz socjalny	2.325,00 zł
• składki na PPK	425,59 zł
• wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31.551,01 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5.383,27 zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan w wysokości **86.790,00 zł** został wykonany w wysokości **43.402,31 zł** co stanowi **50,01 %** planu. Z w/w wydatków budżetowych przypada na:

• wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28.186,40 zł
• wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.324,20 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4.210,10 zł
• składki na ubezpieczenie społeczne	5.560,01 zł
• składki na fundusz pracy	796,60 zł
• zakup usług zdrowotnych	0,00 zł
• odpis na fundusz socjalny	2.325,00 zł
• składki na PPK	0,00 zł

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan w wysokości **44.450,00 zł** został wykonany w wysokości **23.626,23 zł** co stanowi **53,15 %** planu. Z w/w wydatków budżetowych przypada na:

• wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13.968,19 zł
• wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.154,00 zł

• dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2.866,91 zł
• składki na ubezpieczenie społeczne	3.362,39 zł
• składki na fundusz pracy	481,74 zł
• odpis na fundusz socjalny	1.793,00 zł

Rozdział 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w 0%. Plan w kwocie 6.110,00 zł wydatkowano w kwocie 0,00 zł.

Są to wydatki na szkolenia nauczycieli.

ROZDZIAŁ 80149 stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego

• składki na ubezpieczenia społeczne	210,61 zł
• składki na fundusz pracy	30,16 zł
• wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli	1.231,61 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł
• zakup pomocy naukowych	0,00 zł

ROZDZIAŁ 80150 stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

• składki na ubezpieczenia społeczne	492,79 zł
• składki na fundusz pracy	70,60 zł
• wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.881,88 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł
• składki na PPK	0,00 zł

ROZDZIAŁ 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników.

W budżecie przewidziano środki w wysokości 4.578,00 zł, wykonanie to kwota 0,00 zł co stanowi 0 % planu (realizacja od września).

Ogółem budżet SZKOŁY PODSTAWOWEJ w GŁODOWIE w I półroczu 2022 roku wykonano w 51,06 %. Plan w wysokości 1.428.257zł został zrealizowany w wysokości 735.686,90 zł.

Jednostka zrealizowała wszelkie niezbędne potrzeby prawidłowo. Wydatki zostały zrealizowane, wszelkich płatności dokonywano terminowo. Potrzeby uczniów, nauczycieli i pracowników obsługi zapewniono.

Zgodnie ze sprawozdaniem RB-N kwartalnym o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych, stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022 roku wyniósł 290,09 zł. Szkoła Podstawowa w Głodowie zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z nie posiada żadnych zobowiązań według tytułów dłużnych.

Sporządziła; E. Dunajska

Dyrektor
DYREKTOR SZKOŁY

 Sylwia Bronk
 Sylwia Bronk

Liniewo, 18 lipiec 2022 rok

**Informacja o przebiegu wykonania
planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Liniewie
za I półrocze 2022 roku**

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Liniewie jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Liniewo. Placówka wpisana jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora pod pozycją 1 oraz posiada własny Statut, nadany Uchwałą Nr V/28/2003 Rady Gminy z dnia 25 lutego 2003 r. Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji zarządza Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

Sprawozdanie finansowe sporządza się za rok obrotowy, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Placówka, jako samorządowa instytucja kultury, samodzielnie sporządza sprawozdanie finansowe, na które składa się rachunek zysków i strat, bilans oraz informacja dodatkowa.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Środki trwałe GOKSiR w Liniewie posiada:

- środki trwałe amortyzowane wg stawek amortyzacyjnych	
stan na 30/06/2022	699.255,60
- pozostałe środki trwałe	
stan na 30/06/2022	246.534,95
- wartości niematerialne i prawne	
stan na 30/06/2022	1.250,00

Przychody ogółem: 177.901,35

Dotacja od organizatora	174.000,00
Sprzedaż produktów i koszty ich wytworzenia	2.080,00
Przychody finansowe	1.806,35

Dodatkowo jednostka pozyskała dodatkowe przychody z tytułu prowizji od podatku PIT 4 w kwocie 15,00, które nie powiększają planu finansowego jednostki.

Poniesione koszty ogółem		176.354,97
A/ Amortyzacja		0,00
B/ Zużycie materiałów i energii		22.351,32
- zakup materiałów i wyposażenia ¹	22.351,32	
C/ Usługi obce		18.417,08
- zakup usług pozostałych ²	17.671,70	
- usługi telekomunikacyjne	745,38	
D/Podatki i opłaty		420,00
- opłaty na rzecz samorządu terytorialnego	420,00	
E/ Wynagrodzenia		107.985,45
- wynagrodzenia osobowe	93.923,55	
- wynagrodzenia bezosobowe ³	12.180,00	
- honoraria	1.881,90	
F/ Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia na rzecz pracowników		24.862,01
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne	16.775,94	
- ubezpieczenia społeczne i składka na fundusz pracy	2.292,32	
- fundusz świadczeń socjalnych	5.793,75	
- zakup usług zdrowotnych	0,00	
- szkolenia pracowników	0,00	
G/ Pozostałe koszty rodzajowe		2.319,11
- podróże służbowe krajowe	1.061,31	
- różne opłaty i składki	1.257,80	
H/Rozliczenia kosztów		

¹ w tym paragrafie wydatki dotyczą głównie:

- zakup art. biurowych, w tym – tusze, tonery, papier – 2.946,23zł

- zakup nagród na konkursy organizowane przez GOKSiR (statuetki na turnieje skata sportowego, tenisa stołowego czy konkurs na stroik wielkanocny), a także konkursy podczas dnia dziecka- 2.597,08zł

- zakup bębna dla orkiestry dętej LinStarT -2.000,00zł

- zakup parownicy Karcher SC5 – 1362,12zł

² w tym paragrafie wydatki dotyczą głównie:

- opłaty za nadzór autorski nad programami księgowymi – 937,88zł
- opłaty za animacje, dmuchańce, catering, wynajem namiotów oraz kabin TOI TOI na piknikach i Dniach Dziecka organizowanych przez GOKSiR – 8.496,32zł
- prowadzenie zajęć sportowych Zdrowy Kręgosłup – 2520,00zł

³ w tym paragrafie wydatki dotyczą głównie:

- wynagrodzenie IOD – 1.200,00zł
- wynagrodzenie BHP – 750,00zł

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N Kwartalnym o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych, stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 30/06/2022 wyniósł 1.546,38zł. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Liniewie zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z nie posiada zobowiązań według tytułów dłużnych.

Sporządziła: Agnieszka Nadolna

p.o. Główna Księgowa
Nadolna
Agnieszka Nadolna

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Liniewie
Piwowarczyk
mgr Lucyna Piwowarczyk

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Liniewie z filią w Wysinie za I półrocze 2022 roku

Gminna Biblioteka Publiczna w Liniewie z filią w Wysinie jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Liniewo. Placówka wpisana jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora pod pozycją 2 oraz posiada własny Statut, nadany Uchwałą Nr V/28/2003 Rady Gminy z dnia 25 lutego 2003 r. Gminną Biblioteką Publiczną w Liniewie z filią w Wysinie zarządza Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

Sprawozdanie finansowe sporządza się za rok obrotowy, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Placówka, jako samorządowa instytucja kultury, samodzielnie sporządza sprawozdanie finansowe, na które składa się rachunek zysków i strat, bilans oraz informacja dodatkowa.

Sprawozdanie podlega zatwierdzeniu przez Radę Gminy Liniewo.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Biblioteka Publiczna posiada:

- pozostałe środki trwałe

stan na 30/06/2022 73.672,89 (środki umorzone są w 100%)

- księgozbiór

stan na początek roku 232.294,67

przychód 5.804,31

rozcód 255,71

stan na 30/06/2022 237.843,27

- wartości niematerialne i prawne 1.510,00

Celem działalności Biblioteki jest rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelnicznych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury.

Do szczegółowego zakresu działalności kultury należy:

* gromadzenie, opracowanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,

* udostępnienie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wyposażenie do domów,

* popularyzacja książki i czytelnictwa.

Stan środków na koncie na 01/01/2022	0,00
Przychody ogółem:	80.020,02
Dotacja od organizatora	80.000,00
Przychody finansowe	6,02
Dodatkowo jednostka pozyskała dodatkowe przychody z tytułu prowizji od podatku PIT 4 w kwocie 14,00 zł, które nie powiększają planu finansowego jednostki.	
Poniesione koszty ogółem	76.384,85
A/ Zużycie materiałów i energii	12.452,33
- zakup materiałów i wyposażenia ¹	6.648,02
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.804,31
B/ Usługi obce	1.641,22
- zakup usług pozostałych ²	2.641,22
- zakup usług remontowych	0,00
- usługi telekomunikacyjne	0,00
C/ Wynagrodzenia	48.702,79
- wynagrodzenia osobowe pracowników	46.752,79
- wynagrodzenia bezosobowe ³	1.950,00
D/ Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia na rzecz pracowników	12.000,51
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	7.710,65
- składka na Fundusz Pracy	1.053,61
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.306,25
- zakup usług zdrowotnych	0,00
- szkolenia pracowników	330,00
E/ Pozostałe koszty	588,00
- podróże służbowe krajowe	125,37
- różne podatki i opłaty	462,63

¹ w tym paragrafie wydatki dotyczą głównie:

- zakup art. związanych z COVID-19 – 119,00zł
- zakup gazet i czasopism – 957,02zł
- zakup art. komputerowych (dysk, kabel switch) – 1.057,80zł
- zakup produktów do wyposażenia kąpieliska dla dzieci (dywan, pufa worek, tablica manipulacyjna) – 564,98zł
- zakup tatuaży brokatowych na festyny organizowane wspólnie z GOKSiR i sołectwami – 583,95zł
- zakup nagród rzeczowych i w postaci książek na konkursy zorganizowane podczas ferii czy z okazji Tygodnia Bibliotek, a także dla najlepszych czytelników – 494,42zł
- zakup materiałów plastycznych na zajęcia z dziećmi – 435,97zł

² w tym paragrafie wydatki dotyczą głównie:

- opłaty za nadzór autorski nad programami księgowymi – 937,88zł
- opłaty za usługi serwisowe – 1.080,00zł

³ w tym paragrafie wydatki dotyczą głównie:

- wynagrodzenie IOD – 1.200,00zł
- wynagrodzenie BHP – 750,00zł

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N Kwartalnym o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych, stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 30/06/2022 wyniósł 3.635,17zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Liniewie z filią w Wysinie zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z nie posiada zobowiązań według tytułów dłużnych.

Sporządziła: Agnieszka Nadolna

p.o. Główna Księgowa
Nadolna
Agnieszka Nadolna

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej w Liniewie
z filią w Wysinie
Kosiecka
Agnieszka Kosiecka

**Informacja o przychodach i kosztach
Samorządowego Zakładu Budżetowego
za I półrocze 2022 roku**

Samorządowy Zakład Budżetowy w Orlu jest jednostką sektora finansów publicznych, powołaną do wykonywania zadań własnych Gminy Liniewo, której podstawowym celem i przedmiotem działania jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Liniewo. Zakład posiada własny Statut nadany Uchwałą Nr VI/31/2011 Rady Gminy z dnia 12 maja 2011 roku. Samorządowym Zakładem Budżetowym w Orlu zarządza Kierownik, którym kieruje jego działalnością, reprezentuje na zewnątrz i jest za niego odpowiedzialny.

Sprawozdanie finansowe sporządza się za rok obrotowy, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Płacówka, jako Samorządowy Zakład Budżetowy, samodzielnie sporządza sprawozdanie finansowe, na które składa się rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki, bilans oraz informacja dodatkowa.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

SZB w Orlu posiada:

- środki trwałe amortyzowane wg stawek amortyzacyjnych
stan na 30.06.2022- 30.022.758,25 zł (wartość bez amortyzacji)
- pozostałe środki trwałe
stan na 30.06.2022- 97.336,66 zł(środki są umarżane w 100%)
- wartości niematerialne i prawne
stan na 30.06.2022- 17.298,80 zł (wartość bez amortyzacji)

Przychody ogółem:	424.581,19 zł
Sprzedaż produktów i koszty i ich wytworzenia	420.686,75 zł
- woda	227.763,75 zł
- ścieki	192.923,00 zł
Przychody z tytułu odsetek, kosztów upomnień	
a) odsetki woda	610,38 zł
b) odsetki ścieki	451,55 zł
c) koszty upomnień i przypis	27,17 zł
Przychody finansowe	
a) kapitalizacja odsetek	76,32 zł
b) odszkodowanie za szkodę busa	2.704,02 zł
Pozostałe przychody operacyjne	
a) prowizja od PIT-4	25,00 zł

Samorządowy Zakład Budżetowy

w Orle

Orle 36, 83-420 Liniewo

NIP 591-16-90-934 REGON 221233144

Poniesione koszty ogółem**458.283,42 zł**

A/ Amortyzacja

0,00 zł

B/ Zużycie materiałów:

- koszt wody

8.501,61 zł

- koszt ścieków

53.447,12 zł

(zakup materiałów i wyposażenia: paliwo do busa i WUKO, materiały biurowe, materiały do bieżących napraw na punktach SZB, preparaty na OŚ Orle)

C/ Zakup energii:

- koszt wody

65.918,85 zł

- koszt ścieków

146.750,61 zł

(dystrybucja i zużycie energii elektrycznej na SUW-ach, hydroforniach, zbiornikach retencyjnych i przepompowniach ścieków)

D/ Zakup usług remontowych

- koszt wody

4.566,06 zł

(regeneracja wodomierzy, naprawa pompy, busa i serwis na SUW Stary Wiec)

- koszt ścieków

9.486,86 zł

(naprawa pomy ściekowej, busa i serwis na PŚ Płachty)

E/ Usługi obce

- koszt wody

16.998,26 zł

(urządzenia umieszczone w pasie drogowym, dzierżawa działki pod hydrofornię, asysta techniczna do programów, badania laboratoryjne wody, usługi pocztowe i prowizje bankowe)

- koszt ścieki

28.698,37 zł

(urządzenia umieszczone w pasie drogowym, służebności, asysta techniczna do programów, badania laboratoryjne ścieków, wywóz skratek, usługi pocztowe i prowizje bankowe)

F/ Telefonia komórkowa

- koszt wody

390,84 zł

(monitoring na przepompowniach, SUW-ach i zbiorników retencyjnych)

- koszt ścieków

846,93 zł

(monitoring na przepompowniach ścieków)

G/ Różne opłaty i składki

- koszt wody

4.740,80 zł

- koszt ścieków

950,00 zł

(opłata za śmieci i ubezpieczenie mienia)

H/Opłaty za korzystanie ze środowiska

- koszt wody

20.399,26 zł

- koszt ścieków

13.440,89 zł

(opłaty do Wód Polskich za pobór i wprowadzanie wód i wód popłucznych oraz ścieków)

I/ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

426,36 zł

(pranie dzieży roboczej, zakup herbaty i mydła zgodnie z przydziałem za I półrocze)

J/ Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników

-wynagrodzenia osobowe

66.405,39 zł

- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie)

1.056,00 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne

10.248,80 zł

- składka na fundusz pracy

1.318,74 zł

- fundusz świadczeń socjalnych

3.000,00 zł

- kilometrówka

410,30 zł

- wpłaty do PPK

281,37 zł

K/ Inne

-pozostałe koszty operacyjne (weryfikacja pre-współczynnika VAT, umorzenie należności nieściągalnych)

191,79 zł

Samorządowy Zakład Budżetowy

w Orlu

Orle 36, 83-420 Liniewo

NIP 591 16-90-934 REGON 221233144

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N Kwartalnym o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych, stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022 wyniósł 110.408,63 zł (w tym na rachunku VAT kwota 0,00 zł). Samorządowy Zakład Budżetowy w Orlu zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z nie posiada żadnych zobowiązań według tytułów dłużnych.

Sporządziła: Emilia Prabucka

Główna Księgowa

Emilia
Emilia Prabucka

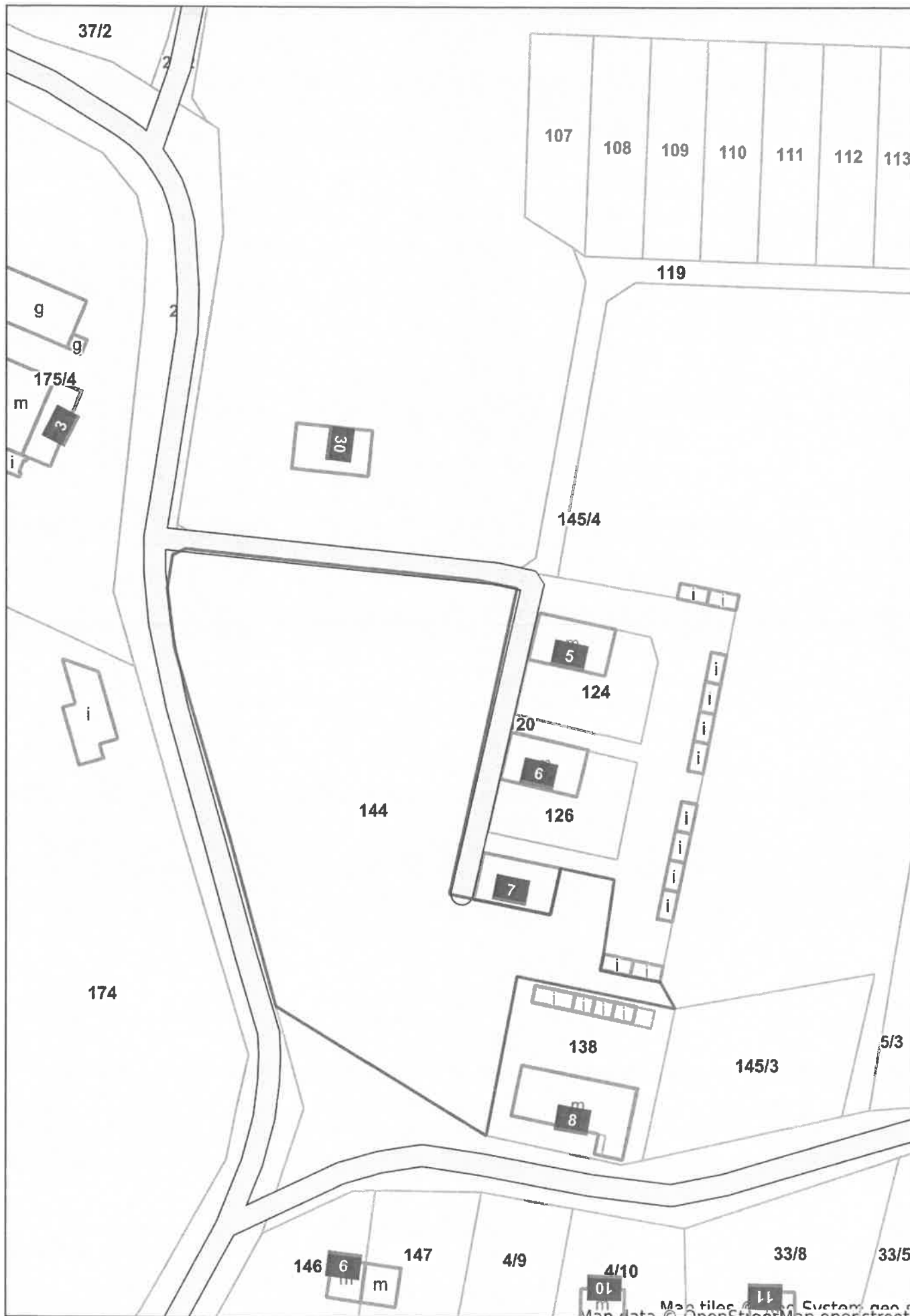
Kierownik
Samorządowego Zakładu Budżetowego

Krzysztof
Krzysztof Bieski



Liniewo - System Informacji Przestrzennej

skala 1 : 1000



Map data © OpenStreetMap contributors

Województwo: pomorskie
Powiat: Kościerzyna
Jednostka ewidencyjna: 220605_2, Liniewo
Obręb ewidencyjny: 0010, Stary Wiec

STAROSTA KOŚCIERSKI

(nazwa organu wydającego dokument)

INFORMACJA Z REJESTRU GRUNTÓW

sporządzono dnia: 13-09-2022 11:04:20

Nr jednostki rejestrowej: G64

Osoby: 1

Udział Forma władania	Dane osoby fizycznej / instytucji
1/1 własność	GMINA LINIEWO REGON: 000991338 NIP: 5911567501 siedziba: ul. Dworcowa 3, 83-420 Liniewo

Działki ewidencyjne: 1

Numer działki Identyfikator	Adres	Powierzchnia [ha]	Użytek i klasa bonitacyjna		Nr KW lub inne dokumenty
			Oznaczenie	Pow. [ha]	
144 220605_2.0010.144		0.5789	RV	0.5789	GD1E/00038406/2

Razem powierzchnia działek [ha]:	0.5789	ha
Słownie:	pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć metrów kwadratowych	

Oznaczenia użytków i klas
RV - Grunty orne

DOKUMENT NINIEJSZY WYDANO
WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU SŁUŻBOWEGO

Sporządził(a): Piotr Piwowarczyk

(imię i nazwisko osoby reprezentującej organ
lub osoby upoważnionej przez organ: data i podpis)

